

RK.III.0912-01/07

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
13.12.2008
data
Shaw
podpis

Mielno, 27.11.2008 r.

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół w Mielnie w dniu 27 listopada 2008 r. w zakresie przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych w roku 2007 w Szkole Podstawowej w Mielnie, wszczętej na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Mielno Nr 6/14/2008 z dnia 7 lutego 2008 r.

Kontrolę przeprowadzili:

Marcin Sobierajski – Gł. Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich,
Bogusław Adamów – Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich,,
na podstawie upoważnienia nr 111/2008 z dnia 07 listopada 2008 r.

Osobą upoważnioną do udostępnienia dokumentów i składania wyjaśnień oraz obecną w czasie trwania kontroli była Pani Ewa Jabłońska – Dyrektor Zespołu Szkół w Mielnie.

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z:

- 1) dokumentem pod nazwą „Planowane Wydatki w 2007 roku”, stanowiącym plan zamówień publicznych jednostki oraz podstawę wstępnego szacowania wartości zamówień, oraz
 - 2) dokumentami, dotyczącymi udzielanych zamówień: zapytania ofertowe, oferty, umowy i faktury.
1. Na podstawie „Planowane Wydatki w 2007 roku” stwierdzono, że jednostka nie udzielała w 2007 r. zamówień z zastosowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Pzp). Podstawą braku stosowania ustawy był przepis art. 4 pkt. 8 Pzp.
 2. W toku kontroli stwierdzono prawidłowość zastosowania przepisu art. 4 pkt. 8 Pzp do udzielanych zamówień.
 3. W dokumencie „Planowane Wydatki w 2007 roku”, stwierdzono drobne uchybienia techniczne:
 - a) przyjęcie do oszacowania wartości zamówienia wartości brutto zamiast netto;
 - b) przyjęcie do przeliczenia szacunkowej wartości zamówienia średniego kursu NBP euro zamiast kursu z rozporządzenia wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 Pzp.
 4. Zasada celowości i oszczędności oraz uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów realizowane jest przez stosowanie dobrych praktyk, np.: zbieranie i porównywanie kilku ofert.
 5. Stwierdzono błędy w sposobie opisywania faktur:
 - c) wskazanie błędnej podstawy prawnej zwalniającej z obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, tj. nieobowiązującej ustawy z 10 czerwca 2004 r. o zamówieniach publicznych;
 - d) na fakturach dotyczących zamówień udzielonych z wolnej ręki (gaz i energia elektryczna) zastosowano opis jak w punkcie poprzednim.

Na tym zakończono czynności w siedzibie kontrolującego.

Kontrolujący:

Kontrolowany:

Dokument nie zawiera treści, którymi nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej.
13.12.2008
data, podpis
mgr Lidia Latocha
Bogusław Adamów
PEŁNOMOCCNIK
ds. Ochrony Informacji Niejawnych
w Urzędzie Gminy w Mielnie
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich
MARCIN SOBIERAJSKI
INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Mielnie
Ewa Jabłońska