

Protokół

z kontroli dokonanej w Szkole Podstawowej w Sarbinowie w dniu 24 marca 2009 r. w zakresie przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych w roku 2008 w Szkole Podstawowej w Sarbinowie, przeprowadzonej na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Mielno Nr 2/10/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno na 2009 rok.

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 38/2009 z dnia 24 marca 2009 r.

Osobą upoważnioną do udostępnienia dokumentów i składania wyjaśnień oraz obecną w czasie trwania kontroli była Pani Izabela Iwaniec – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarbinowie.

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z:

- 1) wyciągiem z budżetu gminy Mielno na rok 2008, zawierającym planowane wydatki SP w Sarbinowie, oraz
- 2) dokumentami, dotyczącymi udzielanych zamówień: zlecenia, umowy i faktury.

1. Na podstawie dokumentów stwierdzono, że jednostka nie udzielała w 2008 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 trakcie kontroli zapoznano się także z projektem wieloletniej umowy na dostawę gazu. Ponieważ wartość zamówienia przekracza 14 000 Euro oraz jest udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) Pzp, kontrolujący przypomnieli o obowiązkach wynikających z udzielenia zamówienia z wolnej reki, m.in. dotyczących prawidłowego opisu faktur oraz niezbędnych czynności w związku z zawarciem umowy. Uzgodniono, że pracownicy sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy w Mielnie udziela pomocy w prawidłowym udokumentowaniu postępowania.

Protokół sporządzony został w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Na tym zakończono czynności w siedzibie kontrolowanego.

Podpisy:

Kontrolujących:

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich
Marcin Sobierajski
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich
Bogusław Adamów

Kontrolowanego:

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Sarbinowie
mgr Izabela Iwaniec

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
26.05.2009
data

podpis