



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15

Pani Jolanta Dołęgowska
Dyrektor

ul. Stanisławowska 38-44
54-611 Wrocław

Wrocław, 26 sierpnia 2021 r.

WKN-KPZ.1711.19.2021
00103798/2021/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, której przedmiotem były:

- zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe,
- zagadnienia finansowo-księgowe,
- zamówienia publiczne,

za lata szkolne 2019/2020, 2020/2021.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.19.2021, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

1. Nieuzgodnieniu treści Aneksu nr 1 do Regulaminu Pracy z organizacją związkową.
2. Sporządzaniu protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej niezgodnie z zapisami Regulaminu Rady Pedagogicznej.
3. W zakresie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:
 - a) zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi sprzątania pomieszczeń (ZP/3/2019) z przekroczeniem terminu określonego w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - b) zwrocie wadium wykonawcy, z którym podpisano umowę po:
 - 24 dniach od podpisaniu umowy, w postępowaniu na usługi sprzątania pomieszczeń (ZP/3/2019),
 - 8 dniach od podpisaniu umowy, w postępowaniu na usługi sprzątania pomieszczeń (ZP/3/2020),co narusza art. 46 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zwrot wadium powinien nastąpić niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- c) niezawiadomieniu prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 297 § 1 Kodeksu karnego w związku z wykluczeniem wykonawcy w postępowaniu na usługi sprzątania pomieszczeń (ZP/3/2020), czym naruszono art. 304 § Kodeksu postępowania karnego,
- d) przekazaniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień za rok 2019 z przekroczeniem terminu określonego w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

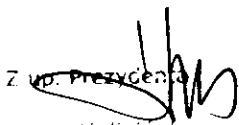
W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z tym, że w trakcie kontroli zawiadomiła Pani Dyrektor prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ww. pkt 3c nie formułuje się zaleceń w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. Uzgadnianie zmian do Regulaminu Pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 we Wrocławiu z organizacją związkową, zgodnie z art. 104² § 1 Kodeksu pracy.
2. Sporządzanie protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 we Wrocławiu.
3. Przeprowadzanie postępowań o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.


Z up. Prezydenta
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.19.2021 w wersji elektronicznej.

KIEROWNIK DZIAŁU


Maria Lotzwick