

# Prezydent Miasta Gliwice

---

KAW-09145/38/09

Gliwice, 29 wrzesień 2009 r.

Prezydent Miasta  
Urząd Miejski  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 032 230-6951  
Fax +48 032 231-2725  
pm@um.gliwice.pl

Pani

**mgr inż. Anna Krasowska**

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 21  
w Gliwicach  
ul. Reymonta 18a

nr kor. **UM-330362/2009**



*W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KAW-09145/38/09*

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Urząd Miejski  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 032 231-3041  
Fax +48 032 231-2725  
Biuro Obsługi  
Interesantów  
+48 032 239-1165  
+48 032 239-1254  
www.um.gliwice.pl

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 11 maja do 9 czerwca 2009 r. w **Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza** w Gliwicach przez pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach w ramach zarządzenia Prezydenta Miasta nr **KAW. 09145-38/09** z dnia 20 kwietnia 2009 r. wraz z upoważnieniem Prezydenta Miasta z dnia 14 maja 2009 r.

Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli z dnia 13 lipca 2009 r. oraz w aneksie z dnia 28 sierpnia 2009 r.

### Przedmiot kontroli

Kontrola dotyczyła przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w roku 2009 w tym zgodności dokonywanych wydatków z planem finansowym, obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami.

### Ocena działalności kontrolowanej jednostki.

Wydatki objęte kontrolą były:

- ponoszone na cele i w wysokościach określonych planem finansowym,
- dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dokonywane w sposób celowy i oszczędny,

## Wystąpienie pokontrolne

KAW.09145-38/09

Szkoła Podstawowa z Oddziałami  
Integracyjnymi nr 21

---

- dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- objęte wewnętrzną kontrolą finansową.

Obszary wymagające poprawy opisano poniżej.

### Wnioski i zalecenia.

1. *W umowie na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostki nie określono:*

- *sposobu rejestracji osób objętych umową,*
- *trybu przekazywania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy,*
- *zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy – jeśli taka działa na terenie zakładu pracy*

*co narusza zasady określone w art.12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (jt. Dz.U. z r. 2004, nr 125, poz.1317 z późn.zm.),*

#### **Zalecenie nr 1**

Dokonać zmian w ww. umowie.

2. *Złożenie po terminie sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2008 r., czym naruszono § 6 ust 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z r. 2002 nr 46 poz. 430)*

#### **Zalecenie nr 2**

Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli składać w terminie wymaganym ww. rozporządzeniem.

3. W zakresie postępowania o zamówienie publiczne stwierdzono pojedyncze przypadki:

- a) *żądania od wykonawcy złożenia dokumentu na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, który to warunek nie został precyzyjnie określony,*
- b) *żądania, aby dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, zawierały informację na temat zakresu zamówienia, co wykracza poza normę zawartą w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r., nr 87, poz. 605 z późn. zm.),*
- c) *nieuzasadnionego prawnie wykluczenia z postępowania tych wykonawców, którzy nie uzupełnili, na żądanie zamawiającego, ofert o dokumenty, o których mowa w pkt. b), co narusza zasadę równego traktowania wykonawców – powyższe nie miało wpływu na wynik postępowania,*
- d) *braku w przedmiarach robót dla każdej pozycji przedmiaru - numeracji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, co narusza zasady określone w § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),*
- e) *braku na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego adresu jednostki opracowującej kosztorys, co narusza zasadę zawartą w § 7 pkt 1 ppkt c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389),*
- f) *brak dokumentów dotyczących pisemnego porozumiewania się pomiędzy komisją przetargową, a dyrektorem szkoły w zakresie np. odrzucenia oferty (wniosek komisji) czy też wyboru najkorzystniejszej oferty (propozycja komisji), co stanowi*

*naruszenie zapisów regulaminu pracy komisji przetargowej zamawiającego,*

- g) *cedowania na wykonawcę obowiązku określenia zasad gwarancji za wykonane prace, co może skutkować niekorzystnymi rozwiązaniami dla zamawiającego.*

**Zalecenie nr 3**

Warunki udziału w postępowaniu określać w sposób precyzyjny, od wykonawców żądać wyłącznie dokumentów, które są niezbędne do prowadzenia postępowania i zostały określone przez ustawodawcę. Dokumentację prowadzić wg zasad określonych w przepisach i regulacjach wewnętrznych. Warunki gwarancji ustalać w sposób zapewniający interes zamawiającego.

4. *Uregulowanie w dwóch różnych aktach wewnętrznych zasad pracy komisji przetargowej.*

**Zalecenie nr 4**

Przyjąć zasadę, regulowania określonych zagadnień w jednym akcie wewnętrznym tak aby nie powielać regulacji w różnych aktach.

Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć do wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, **w terminie 14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Od oceny i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania, **w terminie 7 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Z up. Prezydenta Miasta  
(-) Sekretarz Miasta  
Andrzej Karasiński