

Lublin, 22 grudnia 2020 r.

RIO – II – 601/28/2020

**Pani Jolanta Bondyra**

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej  
i Przedszkola  
Kalinowice 148A  
22-400 Zamość

Szanowna Pani Dyrektor

W dniach 19 i 20 października 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przeprowadziła problemową kontrolę gospodarki finansowej Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach w zakresie zamówień publicznych. Protokół kontroli podpisano 17 listopada 2020 r.

Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz wnioski co do sposobu ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137).

W załączniku do wystąpienia pokontrolnego wskazuję osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości.

1. *Nieprawidłowości w postępowaniu na usługę dostarczania gorących posiłków, polegające na:*
  - *wzwaniu – wykonawcy, którego ofertę (pierwotnie) oceniono najwyżej – do przedłożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nieprzewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niewzwaniu – drugiego z wykonawców, którzy złożyli oferty – do złożenia wymaganego dokumentu,*
  - *wyznaczeniu - wykonawcom biorącym udział w postępowaniu - różnego terminu na uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,*
  - *zawarciu - w ogłoszeniu o zamówieniu i załącznikach stanowiących integralną część ogłoszenia - różniących się informacji dotyczących przesłanek wykluczenia wykonawców,*
  - *zawarciu – w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty – nieprawidłowej informacji,*
  - *niezamieszczeniu na stronie internetowej informacji o udzieleniu zamówienia – str. 3 - 7 protokołu.*

Zamówień publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), udzielić w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący, stosownie do przepisów art. 138o ust. 1 i 2 ustawy.

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamieszczać na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do przepisów art. 138o ust. 4 cytowanej ustawy.

2. *Przekroczenie – umową z 27 grudnia 2019 r. – zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań (w dz. 801 rozdz. 80148 § 4300 o kwotę 88.340 zł) – str. 7 - 8 protokołu.*

Zobowiązania pieniężne zaciągać do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki, stosownie do przepisów art. 46 ust. 1 i art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Jeżeli uważa Pani, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie, które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Pani – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia.

Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pani zobowiązana zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania – w formie pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (\*.doc) lub Rich Text Format (\*.rtf) na adres: [wkgf@lublin.rio.gov.pl](mailto:wkgf@lublin.rio.gov.pl)), w terminie 30 dni od daty doręczenia Pani tego wystąpienia, mając na uwadze przepisy art. 27 tej ustawy.

Jacek Grządka

**Do wiadomości:**

Wójt Gminy Zamość