

Jastrzębie-Zdrój 28.09.2015 r.

59.6.095.1 2015

**Audyt Wewnętrzny Urzędu
Miasta Jastrzębie-Zdroju**

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Śląska 6, przesyła informacje dotyczące zadań audytowych „Ocena systemu udzielania zamówień publicznych w jednostkach oświatowych” nr zadania KAW.1720.2.01.2014.
Informuję, że z dniem 16.04.2014 r. wprowadzono nowy Regulamin udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju. Regulamin określa warunki i zasady zamówień publicznych zgodnie z prawem zamówień publicznych, oraz zaleceniami pokontrolnymi.

Ad. 1

Powierzono konkretne i jednoznaczne obowiązki w zakresie udzielania zamówień publicznych pracownikom jednostki, które zostały zawarte w zakresie obowiązków celem przyjęcia odpowiedzialności

Ad. 2

W Regulaminie o udzielenie zamówień publicznych poniżej 30 000 euro delegowano obowiązek dokumentowania prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zapisów ustawy PZP, zapisów ustawy Prawo Budowlane.

Ad. 3

W Regulaminie o udzielenie zamówień publicznych poniżej 30 000 euro delegowano obowiązek szczegółowego dokumentowania ustalenia wartości zamówienia ze wskazanej obowiązującej dokumentacji.

Ad. 4

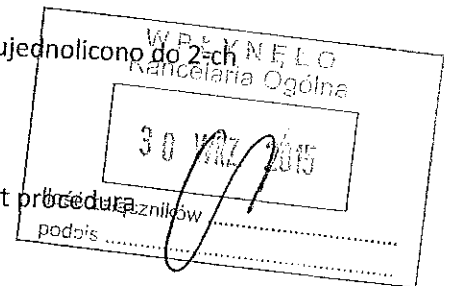
W Regulaminie Zamówień Publicznych, procedurę zamówienia publicznego ujednolicono do 2-ech progów..

Ad. 5

Dokonano jasnego i czytelnego podziału wartości wg których dokonywana jest procedura zamówienia określona dla danego progu.

Ad. 6

W notatce z przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówieni ujęto zapis zatwierdzenia ustaleń przez kierownika jednostki.



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

18-04-2016

(data)

Robert Bareja

(imię i nazwisko kierownika)
44-101 Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 6
17-100 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Ad. 19

Zapisy w umowie dot. zapłaty sformułowane są jasno i precyzyjnie.

Ad. 20

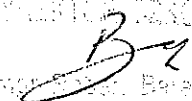
Egzekwowane są zgodności zapisów umowy w zakresie gwarancji ze złożoną ofertą.

Ad.21

Jeżeli wystąpi konieczność zawarcia zamówienia dodatkowego, będzie udzielane zgodnie z trybem i na zasadach określonych w art. 67 pkt 5 ustawy PZP.

Ad. 22


Od 01.01.2014 r zostało wprowadzone zaangażowanie wydatków ponoszonych w ramach „wydzielonego rachunku dochodów” na kontach ewidencji pozabilansowej.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Bareja

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

18-04-2016

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Robert Bareja

Pan Robert Bareja
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6

Audyt Wewnętrzny Urzędu Miasta w Jastrzębiu – Zdroju przeprowadził w okresie od 11.03.2014r. do 11.09.2014r. zadanie audytowe: „Ocena systemu udzielania zamówień publicznych w jednostkach oświatowych” nr zadania: KAW.1720.2.01.2014.

W związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi proszę o udzielenie informacji z zakresu realizacji ustaleń (wraz z niezbędną dokumentacją) z zadania audytowego, podjętych na naradzie zamykającej, która miała miejsce dnia 11.09.2014r. tj:

1. **Czy powierzono konkretne i jednoznacznie określone obowiązki w zakresie udzielania zamówień publicznych pracownikowi Jednostki, poprzez umieszczenie odpowiednich zapisów w przekazanym pracownikowi zakresie obowiązków i przyjęcia odpowiedzialności ?**
 Proszę o pisemną informację w tym zakresie.
2. **Czy w Regulaminie o udzielaniu zamówień publicznych poniżej 30.000 euro delegowano obowiązek dokumentowania prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zapisów ustawy PZP oraz w przypadku robót budowlanych, zapisów ustawy Prawo budowlane ?**
 Proszę o pisemną informację w tym zakresie.
3. **Czy w Regulaminie o udzielaniu zamówień publicznych poniżej 30.000 euro delegowano obowiązek szczegółowego dokumentowania ustalenia wartości zamówienia ze wskazaniem obowiązującej dokumentacji potwierdzającej dokonanie szacowania zamówienia ?**
 Proszę o pisemną informację w tym zakresie.
4. **Czy rozważono możliwość ujednoczenia co do ilości progów, wg których przeprowadzana zostanie procedura zamówienia publicznego, z zaleceniem (fakultatywnie) do ograniczenia do dwóch, wzorem zapisów Regulaminu Zamówień publicznych poniżej (obecnie) 30.000 euro w UM Jastrzębie-Zdrój ?**
 Proszę o pisemną informację w tym zakresie.
5. **Czy dokonano jasnego i czytelnego podziału wartości według których dokonywana jest procedura zamówienia określona dla danego progu ?**
 Proszę o pisemną informację w tym zakresie.
6. **Czy po punkcie „Informacje dot. ceny i innych kryteriów wyboru ...” Notatki z przeprowadzonego rozeznania rynku, ujęto zapis ZATWIERDZENIA ustaleń przez Kierownika Jednostki bądź formalnie dokonano podziału procesu przygotowania zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty (odrębnymi dokumentami) ?**
 Proszę o pisemną informację w tym zakresie.
7. **Czy przy każdej procedurze wprowadzono, zapisem Regulaminowym lub w stosowanym załączniku, obowiązek potwierdzenia przez Głównego Księgowego posiadania środków finansowych zapisanych w planie finansowym na dane zadanie a tym samym ich zabezpieczenie przed samym procesem zaproszenia do składania ofert ?**
 Proszę o pisemną informację w tym zakresie.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6
 im. J. Piłsudskiego
 ul. Słoneczna 11
 44-100 Jastrzębie-Zdrój

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

18.08.2016

DYREKTOR SZKOŁY

Robert Bareja

18. Czy w celu zabezpieczenie interesu Zamawiającego, a także w celu wyegzekwowania należytego wykonania umowy oraz wyegzekwowania zapisów samej umowy dokonywane są odbiory końcowe potwierdzone protokołem odbioru końcowego ?

Proszę o pisemną informację w tym zakresie.

19. Czy zapisy umów są tak sformułowane aby jasno i precyzyjnie wskazywać na sposób dokonania przez Zamawiającego zapłaty za wykonane czynności Wykonawcy?

Proszę o pisemną informację w tym zakresie.

20. Czy egzekwuje się zgodność zapisów umowy w zakresie gwarancji ze złożoną ofertą ?

Proszę o pisemną informację w tym zakresie.

21. Czy zamówienia dodatkowe udzielane są zgodnie z trybem i na zasadach określonych w art.67 ust.1 pkt 5 ustawy PZP, wraz z przestrzeganiem definicji „sytuacji niemożliwej z przyczyn obiektywnych do przewidzenia” ?

Proszę o pisemną informację w tym zakresie.

22. Czy zostały przyjęte rozwiązania ewidencyjne w zakresie księgowania zaangażowania wydatków ponoszonych w ramach „wydzielonego rachunku dochodów” na kontach ewidencji pozabilansowej ?

Proszę o pisemną informację w tym zakresie. Tak

Proszę o przekazanie odpowiedzi w terminie do 30.09.2015r.

Z poważaniem

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Agnieszka Marszałek
Agnieszka Marszałek

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

18-04-2016

(data)

(imię) Robert Bareja

Kopia:
KAW a/a