



Prezydent Miasta Gliwice

KAW-09145/38/09

Gliwice, 2009-09-29

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

W procesie
zarządzania
wykorzystujemy
normy:

- zarządzania jakością (ISO 9001)
- zarządzania BHP (PN-N-18001)
- zarządzania środowiskowego (ISO 14001)

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 11 maja do 9 czerwca 2009 r. w **Szkołe 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.

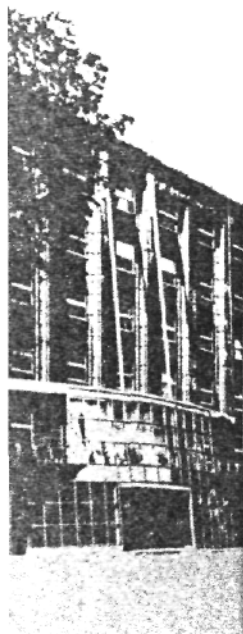
Przedmiot kontroli

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 powiełać 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.

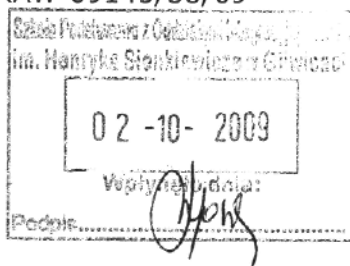
up. Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta
A. Karasiński
Anarzej Karasiński



Urząd Miejski w Gliwicach

KAW-09145/38/09

Gliwice, 24.09.2009 r.



Pani

mgr inż. Anna Krasowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 21
w Gliwicach

ul. Reymonta 18a

nr kor. UM-330362/2009



Wydział Kontroli i Audytu
Wewnętrznego
Urząd Miejski
ul. Fredry 6
44 - 100 Gliwice
Tel. +48 032 233-9263
Fax +48 032 233-9263
kaw@um.gliwice.pl

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

Dotyczy: Odpowiedzi na pismo SP-21/09122/12/09 z dnia 9 września 2009 r.

W odpowiedzi na Pani pismo informuję, iż:

- termin przeprowadzania kontroli wskazany w aneksie z dnia 28 sierpnia 2009 r. do protokołu kontroli z dnia 13 lipca 2009 r. wynika z wewnętrznej ewidencji kontroli prowadzonej przez Wydział KAW,
- informuję, że w związku z istniejącymi wątpliwościami, co do konstrukcji umowy określającej wynagrodzenie w formie ryczałtowej, wydział KAW (do czasu wypracowania odpowiedniego stanowiska) nie będzie kwestionował przyjętego przez Panią rozwiązania.

Wraz z niniejszym pismem przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne Prezydenta Miasta.

Z poważaniem
Naczelnik wydziału - Audytor wewnętrzny,

mgr inż. Danuta Wiora

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

SP-21/0911/15/09

URZĄD MIEJSKI - GLIWICE
Biuro Podawcze

Gliwice, 15.10.2009 r

Data wpływu 16-10-2009



Liczba za 0
UM-373682/2009

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
w Gliwicach, ul. Reymonta 18a
tel/fax 032 237 09 28 NIP 631-10-75-44C

Pan

Andrzej Karasiński

Sekretarz Miasta

W odpowiedzi na pismo KAW 09145/38/09 dotyczące wystąpienia pokontrolnego składam wyjaśnienia co do sposobu i terminów realizacji wniosków.

Zalecenie 1.

Dyrektor zobowiązał sekretarza szkoły, jako osobę odpowiedzialną za sporządzanie umowy z zakładem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami placówki, zarządzeniem z dnia 14 października 2009 roku do dokonania w trybie pilnym zmian w umowie w zakresie sposobu rejestracji osób objętych umową oraz trybu przekazywania zaświadczeń lekarskich z zdolności do pracy.

W odnośniku dotyczącym zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy informuję, że na terenie szkoły taka komisja nie działa.

Zalecenie 2.

Dyrektor zobowiązał głównego księgowego i starszego księgowego do terminowego składania sprawozdań ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zalecenie 3.

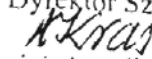
Przy prowadzeniu kolejnych postępowań o zamówienia publiczne:

- warunki udziału w postępowaniu określone będą w sposób precyzyjny,
- od wykonawców żądane będą tylko dokumenty niezbędne do prowadzenia postępowania i określone przez ustawodawcę,
- dokumentacja prowadzona będzie wg zasad określonych w przepisach i regulacjach wewnętrznych,
- warunki gwarancji ustalane będą w sposób zapewniający interes zamawiającego.

Zalecenie 4.

Przyjęta została zasada regulowania określonych zagadnień w jednym akcie wewnętrznym, tak aby nie powielać regulacji w różnych aktach.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Anna Krasowska