

Rzeszów, dnia 22 listopada 2019 r.

BK.1711.18.2019

Zespół Szkół Elektronicznych  
w Rzeszowie  
Wpłynęło dnia 26.11.2019r.  
L.dz. .... Zał. ....  
Skierowano do .....  
Zn. spr. ....

Pan  
Jerzy Dudzic  
Dyrektor  
Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 21 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28.08.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta nr VII/558/2016 z dnia 19.02.2016r. informuję, że w okresie od 1.10. do 8.11.2019r. /z przerwami 7 - 14 i 21 - 28.10.2019r./ Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło w kierowanej przez Pana Jednostce kontrolę w przedmiocie: *Kontrola kompleksowa jednostki; ze szczególnym uwzględnieniem udzielania zamówień publicznych, prawidłowości zawierania umów i ich realizacji.*

Ustalenia kontroli zawarto w podpisanym przez Pana protokole kontroli z dnia 13.11.2019 roku, którego 1 egzemplarz został Panu przekazany bezpośrednio po podpisaniu.

W toku kontroli stwierdzono występowanie następujących uchybień i nieprawidłowości związanych z procesem wyłaniania wykonawców oraz w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego i zadań remontowych w latach 2018 – 2019, a mianowicie:

1. Brak podpisów osób sporządzających na kosztorysach inwestorskich i przedmiarach robót stanowiących podstawę do oszacowania wartości zamówienia oraz wyceny przedmiotu zamówienia, co jest niezgodne z §7 pkt 1 ppkt. d rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/.
2. Niewywiązywanie się pracowników jednostki powołanych w skład komisji przetargowych z obowiązków uczestnictwa w komisjach powołanych celem wyboru wykonawcy, co ustalono na podstawie *Notatek z wyboru oferenta*; było to niezgodne z treścią zarządzenia nr 6a Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych z dnia 15.05.2015r.
3. Niewyegzekwowanie od inspektorów nadzoru oraz kierownika budowy działającego na zlecenie wybranego wykonawcy robót budowlanych dokonywania w okresie 7.09.2018r. – 7.10.2019r. wpisów w założonym w dniu 19.07.2018r. *Dzienniku budowy*, co było obowiązkiem zleceniobiorców określonym w zawartych z inspektorami umowach zlecenia oraz w umowie nr 6/Sz/2018 z dnia 19.07.2018r. zawartej z wykonawcą robót budowlanych (§6 ust. 2 pkt 3 w związku z §1 ust. 2 umowy).

W związku z powyższymi nieprawidłowościami, zobowiązuję Pana Dyrektora do stosowania przepisów prawa i obowiązujących regulacji wewnętrznych jednostki oraz egzekwowania od wykonawców obowiązków ujętych w zawartych z nimi umowach.

O stopniu realizacji lub odmowie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych wraz z uzasadnieniem proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przekazując kopię informacji do Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa.

Otrzymują:

1. Adresat
2. BK a/a

DYREKTOR  
BIURA KONTROLI  
Bogusław Bieniasz

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA  
Stanisław Sienko  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA