

Radom, dnia 06.02.2020r.

BK-III.1711.25.2019.MM

### **Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Bursie Szkolnej Nr 1 w Radomiu, ul. Kościuszki 5**

W wyniku kontroli gospodarki finansowej za okres od 01.01.2019r. do 31.10.2019r. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu, ul. Kościuszki 5, w dniach od 04.12.2019r. do 17.01.2020r. z wyłączeniem okresu od 23.12.2019r. do 06.01.2020r., przez pracowników Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu na podstawie Polecenia służbowego Nr 25/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 02.12.2019r. i Aneksu nr 1 z dnia 02.01.2020r., stwierdzono następujące nieprawidłowości i zalecono:

**1.** Nieprzestrzeganie obowiązującego w Bursie Szkolnej Nr 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 7/2015 Dyrektora Bursy z dnia 07.04.2015r., poprzez:

- brak dokonania na 2019r. szacowania wartości zamówienia na rolety do okien, a tym samym niezastosowanie procedury udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 8.000,00zł lecz nie przekraczającej 20.000,00zł, wynikającej z § 6 Regulaminu,
- niezamieszczanie na stronie internetowej zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu, przy zamówieniach o wartości szacunkowej przekraczającej 20.000,00zł lecz nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z § 7 pkt 1 Regulaminu.

***Zaleca się:***

***1/*** Wartość zamówienia ustalać zgodnie z art. 32 - 35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2019.1843),

***2/*** Przy dokonywaniu zamówień na dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro stosować obowiązujące w jednostce procedury udzielania zamówień publicznych.

**2.** Przyznanie nauczycielowi dodatku za wysługę lat w wysokości 14% od dnia 01.01.2019r. pomimo, że zgodnie z dokumentami potwierdzającymi okresy zatrudnienia, prawo do tej wysokości dodatku pracownik nabył od dnia 01.09.2018r.

***Zaleca się:***

*Wysokość dodatku za wysługę lat nauczycieli ustalać zgodnie z dokumentami potwierdzającymi okresy zatrudnienia, mając na uwadze § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (j.t.Dz.U.2014.416 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia wprowadzonego Uchwałą Nr 398/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016r.*