

*18.04.2022*  
*AKCEPTYJĄ*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
dr Katarzyna Kalinowska

Radom, 19.04.2022 r.

BK-III.1711.3.2022.PM

**Sprawozdanie  
z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 2  
w Radomiu, ul. Jasińskiego 4.**

W wyniku kontroli gospodarki finansowej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przeprowadzonej w dniach 24.01.2022 r. - 25.01.2022 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Radomiu ul. Jasińskiego 4 przez pracownika Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu na podstawie Polecenia służbowego Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21.01.2022 r. oraz w dniach 01.03.2022 r. - 25.03.2022 r. na podstawie Aneksu Nr 2 do w/w polecenia z dnia 25.02.2022 r., stwierdzono następujące nieprawidłowości:

**1.** Brak przestrzegania "Procedury wydatkowania środków publicznych o wartości mniejszej niż 130.000 zł netto" wprowadzonej Zarządzeniem Nr 3/2021 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Radomiu z dnia 03.02.2021 r. poprzez:

**a)** dokumentowanie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów żywnościowych przy wartości zamówienia powyżej 10.000 złotych netto, a nieprzekraczającej 130.000 złotych netto „Formularzem udzielenia zamówienia”, zamiast „Notatką służbową z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego” tj. niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 w/w Procedury.

**b)** nie sporządzanie wniosków o udzielenie zamówienia na dostawy artykułów żywnościowych.

**Zaleca się:**

**1.** Dokumentować wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów żywnościowych przy wartości zamówienia powyżej 10.000 złotych netto, a nieprzekraczającej 130.000 złotych netto wg wzoru określonego w załączniku nr 2 w/w Procedury.

**2.** Sporządzać wnioski o udzielenie zamówienia na dostawy artykułów żywnościowych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do w/w Procedury.

**3.** Przy udzielaniu zamówień publicznych przestrzegać obowiązujących w jednostce w/w uregulowań wewnętrznych.

STARSZY INSPEKTOR

*P Morawski*  
mgr Paweł Morawski  
19.04.2022 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
KOORDYNATOR

*M Maj*  
mgr Małgorzata Maj

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
BIURA KONTROLI

*R Mikulska*  
mgr Renata Mikulska

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU - BIURO KONTROLI

26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53 (p.159), 26-600 Radom, tel./fax: +48 362 02 85, e-mail: [bk@umradom.pl](mailto:bk@umradom.pl)  
[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
BIURA KONTROLI

*R Mikulska*  
mgr Renata Mikulska