

Radom, dnia 11.05.2016r.
BK.III.1711.12.2016

**Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w III Liceum Ogólnokształcącym
im. płk Dionizego Czachowskiego w Radomiu.**

W wyniku kontroli w III Liceum Ogólnokształcącym im. płk Dionizego Czachowskiego w Radomiu, ul. Traugutta 44, w zakresie gospodarki finansowej za rok szkolny 2015/2016 przeprowadzonej na podstawie Polecenia służbowego Nr 12/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30.03.2016r., przez Inspektora Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu w dniach od 31.03.2016r. do 21.04.2016r., stwierdzono następujące nieprawidłowości i zalecono:

1. Brak określenia w obowiązującym, w jednostce „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych” przy udzielaniu zamówień o wartości do 2.000 euro, zasad dokumentowania czynności szacowania wartości zamówienia oraz wyboru kontrahenta, co uniemożliwia dokonanie oceny wydatkowania środków publicznych zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U.2013.885 ze zm.).

Zaleca się:

Przy udzielaniu zamówień o wartości nieprzekraczającej 2.000 euro określić zasady wyboru wykonawców z uwzględnieniem konieczności dokonywania analizy rynku oraz sposobu dokumentowania tych czynności oraz określić i gromadzić dokumentację dotyczącą szacowania wartości tych zamówień.

2. Brak przestrzegania obowiązującego w jednostce „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych” przy udzielaniu zamówień dotyczących zakupu artykułów chemicznych i środków czystości, których wartość przekraczała 2.000 euro, poprzez brak pisemnej dokumentacji dotyczącej rozeznania rynku i wyboru dostawcy.

Zaleca się:

Przy dokonywaniu zakupów przestrzegać uregulowań wewnętrznych obowiązujących w jednostce.

3. Dokonanie zakupu sprzętu audiowizualnego, komputerowego i usług internetowych z pominięciem procedur określonych w Zarządzeniu nr 1543/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 listopada 2011 w sprawie wyznaczenia Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu do prowadzenia wskazanych zamówień publicznych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia nie posiadających osobowości prawnej, ze zmianami.

Zaleca się:

Przy dokonywaniu zakupów określonych w ww. Zarządzeniu stosować procedury w nim zawarte.