

WPŁYNEŁO
SEKRETARIAT SP nr 9
ilość załączników
podpis

273, T 24.5.2019

311653

SP9.0910.5.2019
338000-CKK2-3.500.59.1.2018.MG.54

(Egzemplarz nr 2.)

PROTOKÓŁ z czynności sprawdzających

przeprowadzonych na podstawie art. 79 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 768 ze zm.) w dniach 20 i 26 listopada 2019 r. przez pracowników Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach:

- Dorotę Ciechanowicz – starszy ekspert skarbowy, leg. nr 03231,
- Magdalenę Gańczorz – starszy kontroler skarbowy, leg. nr 10656,
- Andrzeja Wcisło – starszy kontroler skarbowy, leg. nr 08758,

w związku z kontrolą celno-skarbową Nr 338000-CKK2-3.500.59.1.2018 prowadzoną przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach wobec firmy

..... w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług w okresie od r. do r.

Nazwa kontrahenta kontrahenta:

**Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III
Sobieskiego w Gliwicach, ul. Sobieskiego 14
(odbiorca)
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,
NIP: 6311006640 (nabywca)**

Zakres kontroli:

Przedstawienie dokumentów kontrahenta związanych z transakcjami przeprowadzonymi z

NIP: 6311968669

w okresie od r. do r. w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności.

Miejsce przeprowadzenia czynności:

Szkoła Podstawowa nr 9 w Gliwicach
ul. Sobieskiego 14, 44-100 Gliwice

Osoby reprezentujące kontrolowaną jednostkę

Dyrektor Szkoły nr 9 - pani Anna Pomykała.

W trakcie czynności sprawdzających skontrolowano transakcje pomiędzy Szkołą Podstawowa nr 9 im. Jana III Sobieskiego w Gliwicach, ul. Sobieskiego 14 a w okresie od do



RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz w naszych siedzibach na tablicach informacyjnych

Szkoła Podstawowa nr 9 w Gliwicach przedłożyła następującą dokumentację:

- uwierzytelniona kserokopie faktury VAT nr dnia : wystawioną przez
- uwierzytelnioną kserokopię faktury VAT nr dnia : wystawioną przez
- potwierdzenia przelewu za ww. faktury;
- dokumentację przetargową;
- umowę zawartą w dniu nr
- protokoły wykonanych robót.

Ustalono, że firma zgłosiła się do ogłoszonego przez Szkołę Podstawową nr 9 przetargu nieograniczonego w zakresie modernizacji obiektu – instalacji elektrycznej i słaboprądowej wraz z pracami towarzyszącymi – etap 1. Głównymi kryteriami oferty były: cena 60% oraz gwarancja i rękojmia 40%.

..... w dniu : (data wpływu) złożył ofertę w związku z ogłoszeniem ww. przetargu. Pismami z dnia : uzupełnił dokumentację przedkładając m.in.:

- kosztorys ofertowy;
- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z potwierdzeniem kwalifikacji (.....);
- zaświadczenie o niezaleganiu z zapłaceniem podatku z właściwego Urzędu Skarbowego;
- aktualne zaświadczenia z CEIDG i ZUS;
- polise OC dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą
- oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej;
- aktualny wykaz robót wraz z dowodami należytego wykonania.

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego wyłoniono (spośród dwóch ofert) wykonawcę, którym została firma oferując wykonanie robót w niższej kwocie brutto tj. zł oraz udzielając gwarancji na okres 72. miesięcy. Wyłonienie wykonawcy udokumentowano protokołem postępowania (sprawa nr). Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu

W dniu r. zawarto umowę nr pomiędzy Miastem Gliwice, NIP: 6311006640 reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach – panią Anne Pomykała, a – prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą której przedmiotem była „Modernizacja obiektu – instalacji elektrycznej i słaboprądowej wraz z pracami towarzyszącymi – etap 1”. Termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień r., natomiast termin zakończenia robót ustalono na dzień W § 4 ust. 1 ww. umowy wykonawca zobowiązał się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót. W umowie nie wskazano żadnych podwykonawców (ust. 2). Natomiast w ust. 6 i 8 zobowiązano wykonawcę do przedkładania zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o

Integralną część protokołu stanowią załączniki dołączone do egzemplarza nr 1, według poniższego spisu:

1. Uwierzytelniona kserokopia wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z potwierdzeniem kwalifikacji.
2. Uwierzytelniona kserokopia umowy nr SP9.261.3.2017 z dnia 06.06.2017 r. bez załączników).
3. Uwierzytelniona kserokopia faktury nr 3/07/17 wraz z potwierdzeniem zapłaty.
4. Uwierzytelniona kserokopia faktury nr 1/09/17 wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Gliwice, dnia 26.11.2019 r.

Podpisy osób obecnych przy dokonywaniu czynności sprawdzających:

Kontrolowany:
DYREKTOR SZKOŁY

A. Pomykała
mgr Anna Pomykała
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 9
im. Króla Jana III Sobieskiego
ul. Sobieskiego 14, 44-100 Gliwice
tel. 032/ 239-13-62, NIP 631-10-75-658

Kontrolujący

Starszy Ekspert Skarbowy
D. Ciechanowicz
Dorota Ciechanowicz

Starszy Kontroler Skarbowy
M. Gańczorz
Magdalena Gańczorz

Starszy Kontroler Skarbowy
A. Wcisło
Andrzej Wcisło

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy i usługi, oraz do jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. Za realizację przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie brutto w kwocie w tym: wartość netto: zł. Do kierowania pracami wyznaczono pana

Uwierzytelniona kserokopia ww. umowy stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

W dniu protokołem przekazano plac budowy. Na protokole ze strony wykonawcy podpisali się

W dniu sporządzono protokół wykonanych robót, w którym potwierdzono wykonanie częściowych robót na kwotę netto, wartość brutto

W dniu r. Miasto Gliwice, NIP: 6311006640 wystawiło na rzecz kwotę netto: zł, VAT: zł, brutto: zł tytułem „Modernizacja obiektu – instalacji elektrycznej i słaboprądowej wraz z pracami towarzyszącymi – etap 1”. Zapłata za ww. fakturę nastąpiła w dniu przelewem bankowym na rachunek wskazany na fakturze.

Uwierzytelniona kserokopia faktury nr wraz z potwierdzeniem zapłaty stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Aneks nr 1 do ww. umowy spisany w dniu r. zlecono wykonanie dodatkowych robót w postaci wykonania prac towarzyszących modernizacji instalacji elektrycznej – prace malarskie pomieszczeń szkolnych – sala: 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211. Za realizację zakresu prac ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł brutto, w tym: netto VAT

W dniu sporządzono protokół wykonanych robót, w którym potwierdzono wykonanie końcowych robót na łączną kwotę netto zł (w tym: netto - instalacje elektryczne i słaboprądowe; netto - prace malarskie).

W dniu r. Miasto Gliwice, NIP: 6311006640 wystawiło na rzecz fakturę nr na kwotę netto: zł, VAT: zł, brutto: zł tytułem „Modernizacja obiektu – instalacji elektrycznej i słaboprądowej wraz z pracami towarzyszącymi – etap 1”. Zapłata za ww. fakturę nastąpiła w dniu r. przelewem bankowym na rachunek wskazany na fakturze.

Uwierzytelniona kserokopia faktury nr wraz z potwierdzeniem zapłaty stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

III. Uwagi końcowe.

Protokół przed podpisaniem odczytano i nie wniesiono uwag.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (egzemplarz nr 2) pozostawiono podmiotowi kontrolowanemu.