

Ko.II.1711.8.2020

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w Wydawnictwie Miejskim Poznania w zakresie zamówień publicznych

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 33 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), statut instytucji kultury, umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury, zawarta z dyrektorem instytucji.

Jednostka kontrolowana: Wydawnictwo Miejskie Poznania, ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań (zwane dalej również „Wydawnictwem”)

Okres objęty kontrolą: 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 13 marca 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. z przerwami w dniach: 16, 27, 30 marca 2020 r..

Tryb kontroli: zwykły

WYNIKI KONTROLI

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia szczegółowo opisane w protokole z dnia 24 kwietnia 2020 r. Kontrolą objęto zarówno kwestie organizacyjne związane z udzielaniem zamówień publicznych, jak również zagadnienia związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia.

W odniesieniu do kwestii organizacyjnych stwierdzono, że zastępca dyrektora Wydawnictwa pełni dwie funkcje – przewodniczącego komisji przetargowej i kierownika zamawiającego, co może rodzić ryzyko braku obiektywizmu w wykonywaniu czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w uregulowaniach wewnętrznych przywoływano nieaktualne podstawy prawne. W odniesieniu do zagadnienia dotyczącego prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono nieprawidłowości w:

- określaniu kryteriów oceny ofert,
- opisywaniu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,
- określaniu wartości szacunkowej zamówienia,
- umożliwianiu wykonawcom powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom,
- przestrzeganiu zapisów uregulowań wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia świadczą o braku doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia oraz o braku staranności sporządzania dokumentacji z nimi związanych.

ZALECENIA

1. Zaktualizować uregulowania wewnętrzne dotyczące udzielania zamówień publicznych i dostosować je do obowiązujących przepisów.
2. Rozważyć zmianę przewodniczącego komisji przetargowej z zastępcy dyrektora na inną osobę w celu obniżenia ryzyka braku obiektywizmu w wykonywaniu czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Zapewnić:
 - a) przestrzeganie zapisów uregulowań wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień,
 - b) stosowanie kryterium ceny do oceny ofert na poziomie wyższym niż 60% tylko w przypadku gdy zostaną określone jednocześnie standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz kosztów cyklu życia,
 - c) przestrzeganie przepisów dotyczących umożliwiania wykonawcom powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom, chyba, że mają przesłanki określone w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,
 - d) staranne sporządzanie dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 - e) opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, umożliwiający złożenie porównywalnych ofert,
 - f) określanie wartości szacunkowej zamówienia zgodnie z treścią art. 32-35 ustawy Pzp,
 - g) przekazywanie wraz z zapytaniem ofertowym wzoru umowy w celu zapewnienia zapoznania się wykonawców w pełni z wymaganiami zamawiającego, dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia oraz innymi istotnymi kwestiami związanymi z jego realizacją.

Zgodnie z § 51 zarządzenia Nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze, z zastrzeżeniem § 52 ust. 2 wspomnianego zarządzenia Nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania.

Zgodnie z § 52 ust. 1 zarządzenia Nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, proszę o pisemną informację o sposobie wykonania powyższych zaleceń lub przyczynach ich niewykonania, w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Informację proszę przesłać za pośrednictwem Biura Kontroli Urzędu Miasta.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Dyrektora Wydawnictwa Miejskiego Poznania
- egzemplarz nr 2 – a/a.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaskowiak

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 3.06 2020 r.

GLÓWNY SPECJALISTA DYREKTORA
Biura Kontroli
Małgorzata Kubicka
Maciej Karpiński

DYREKTOR
Biura Kontroli
Maciej Marcantowicki

29 MAJ 2020