

Ko.II.1711.19.2020

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości 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 2020 r., poz. 713 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: Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12, 61-777 Poznań (zwane dalej również „Muzeum”).

Okres objęty kontrolą: 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 17 do 28 września 2020 r.

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości i sformułowano uwagi szczegółowo opisane w protokole z dnia 30 października 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 liczne błędy i nieścisłości w *Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zakresu działalności kulturalnej udzielanych na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2*. W umowie zlecenia ze Specjalistą ds. zamówień publicznych zawarto postanowienia niespójne z ww. *Regulaminem*. Stwierdzono też nieadekwatne, do zastosowanego trybu z wolnej ręki, zapisy znajdujące się w dokumencie powołującym komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia z wolnej ręki.

W odniesieniu do zagadnienia prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezwróceniu wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium oraz nieprzestrzeganiu uregulowań wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień.

W dniu 23 listopada 2020 r. jednostka kontrolowana przesłała do Biura Kontroli poprawiony *Regulamin udzielania zamówień publicznych w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości*.

ZALECENIA

Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) przestrzegania uregulowań wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień,
- 2) spójności postanowień umowy ze Specjalistą ds. zamówień publicznych z uregulowaniami wewnętrznymi,
- 3) zamieszczania, w dokumencie powołującym komisję do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, adekwatnych zapisów dotyczących wykonywania czynności przez osoby przygotowujące i prowadzące postępowania,
- 4) przestrzegania przepisów dotyczących zwrotu wadium (art. 46 ust.1 ustawy Pzp).

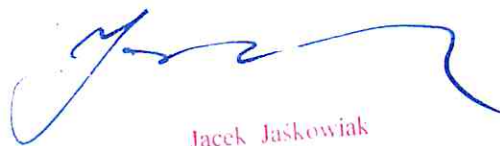
Zgodnie z § 51 zarządzenia Nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze, z zastrzeżeniem § 52 ust. 2 wspomnianego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

Zgodnie z § 52 ust. 1 zarządzenia Nr 636/2017/P, 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 Poznania.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości,
- egzemplarz nr 2 – a/a.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań,16.12.....2020 r.



Jacek Jaskowiak