

Prezydent Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Ko-II.1711.6.2021

Numer kontroli: Ko_I_2021_1_043

**Pani
Małgorzata Grupinska-Bis
Dyrektor
Teatru Ósmego Dnia
ul. Ratajczaja 44
61-728 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli w zakresie zamówień publicznych

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: 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)

Jednostka kontrolowana: Teatr Ósmego Dnia (zwany dalej „Teatrem”).

Okres objęty kontrolą: 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 05 marca 2021 r. do 1 kwietnia 2021 r.

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

W 2020 r. Teatr nie udzielał zamówień o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000,00 euro, a zatem kontrola w zakresie udzielania zamówień publicznych skupiła się na zamówieniach o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro i rozwiązaniach organizacyjnych stosowanych przy ich udzielaniu.

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

- 1) naruszeniu art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. Nr 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” – brak sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach,
- 2) naruszeniu wymogu rzetelności i celowości – brak określenia przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz podpisanie z wykonawcą umowy zawierającej wady.

Ponadto sformułowano niżej wymienione uwagi:

- 1) brak regulacji wewnętrznych w zakresie udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej 130 000,00 zł (w poprzednim stanie prawnym poniżej równowartości kwoty 30 000 euro),
- 2) nieprzydzielenie żadnemu z pracowników, w formie pisemnej, wykonywania czynności związanych z udziałem w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

3) w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pracownik rozeznający rynek, a następnie wykonujący czynności w postępowaniu, wprowadził Dyrektora Teatru w błąd, ponieważ poinformował o istnieniu tylko jednego wykonawcy, mogącego wykonać zamówienie.

ZALECENIA

Dyrektor Teatru otrzymuje następujące zalecenia:

1. Sporządzać roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach zgodnie z wymogiem art. 82 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z kryterium rzetelności i celowości:
 - podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty (np. parametry techniczne, ilość, jakość),
 - w umowach z wykonawcami ustalać termin realizacji prac, a w przypadku umów na wykonanie robót budowlanych rozważyć naliczanie kary umownej, np. w przypadku nienależytego wykonania zamówienia, a także mieć wzgląd na proporcjonalność zapisów dotyczących zamawiającego i wykonawcy, w zakresie możliwości odstąpienia od umowy.
3. W celu zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rozważyć sporządzenie i wdrożenie regulacji wewnętrznych w zakresie udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej 130 000,00 zł.
4. Przydzielić pracownikom, w formie pisemnej, wykonywanie czynności związanych z udziałem w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Rozważyć dokonywanie odbioru robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje budowlane.

Pouczenie

Jeżeli, w przekonaniu otrzymującego wystąpienie pokontrolne, zawarte w nim zalecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona omyłki, powinien on niezwłocznie przedstawić swoje zastrzeżenia wydającemu zalecenie. W razie pisemnego potwierdzenia zalecenia, należy je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Prezydenta. Nie wolno wykonywać zalecenia, którego wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Dyrektora Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 13. 06. 2021 r.

PREZYDENT MIASTA POZNAŃ
Jacek Jaśkowiak
.....
podpis Prezydenta