

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

Ko-II.1711.17.2021

Numer kontroli: Ko\_I\_2021\_2\_033

221221-2052

**Pan**  
**Marek Wasilewski**  
**Dyrektor**  
**Galerii Miejskiej Arsenał**  
**Stary Rynek 6**  
**61-772 Poznań**

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli 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:** Galeria Miejska Arsenał (zwana dalej „Galerią”) Stary Rynek 6, 61-772 Poznań.

**Okres objęty kontrolą:** 1.01.2020 r. - 31.12.2021 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** od 18 października do 22 listopada 2021 r.

**Tryb kontroli:** zwykły.

## WYNIKI KONTROLI

Przeprowadzona kontrola dotyczyła następujących zagadnień:

- regulacji wewnętrznych, związanych z zamówieniami publicznymi,
- prawidłowości udzielania zamówień.

Dyrektor Galerii wprowadził procedurę wewnętrzną dotyczącą udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, ale jej treść nie jest spójna z regulaminem organizacyjnym oraz zakresami czynności osób faktycznie zajmujących się sprawami zamówień publicznych. Ponadto struktura organizacyjna wynikająca z regulaminu organizacyjnego nie przewiduje części stanowisk, które faktycznie funkcjonują w Galerii, a w zakresie czynności jednego z pracowników ujęto zadanie współpracy ze stanowiskiem, które nie występuje w strukturze organizacyjnej.

W odniesieniu do skontrolowanego zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro, kontroler zdiagnozował nieprawidłowości polegające na sporządzeniu programu

funkcjonalno-użytkowego bez określenia w nim wartości zamówienia oraz niezwróceniu wykonawcom wadium wniesionego w innych formach niż pieniężna oraz poczynił uwagę o ryzyku związanym z umożliwieniem wykonawcy wykonywania prac demontażowych, nazwanych w protokole odbioru rozbiórką, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

W odniesieniu do zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, kontroler stwierdził nieprawidłowości polegające na niezgodnym z regulaminem udzielania zamówień:

- nieudokumentowaniu ustalenia wartości zamówienia,
- niezamieszczeniu zapytania ofertowego na stronie internetowej Galerii,
- nieprzeprowadzeniu rozeznania rynku.

W przypadku zamówień na wykonanie usługi drukowania kontroler poczynił uwagę, że w jego opinii udzielanie zamówień na te usługi bez rozeznania rynku rodzi ryzyko nieracjonalnego wydatkowania środków.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli.

## **ZALECENIA**

Dyrektor Galerii otrzymuje zalecenia:

- 1) zapewnienia w kierowanej jednostce:
  - a) spójności treści procedury wewnętrznej dotyczącej udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł z regulaminem organizacyjnym oraz zakresami czynności pracowników,
  - b) zgodności struktury organizacyjnej, określonej regulaminie organizacyjnym, ze stanem faktycznym w zakresie funkcjonujących w Galerii stanowisk pracy,
  - c) aby programy funkcjonalno-użytkowe, służące do ustalania wartości zamówień zawierały planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych – w przypadkach udzielania zamówień na roboty budowlane albo na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,
  - d) przestrzegania przepisów dotyczących zwrotu wadium (art. 98 ust.1-ust. 5 ustawy Pzp),
  - e) wykonywania robót budowlanych po uzyskaniu wymaganych zezwoleń,
  - f) przestrzegania uregulowań wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień;
- 2) wykorzystania uwag zawartych w protokole kontroli w kierowaniu Galerią.

Informację o sposobie wykonania powyższych zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania Dyrektor Galerii powinien przekazać do Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

## **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 jednostki kontrolowanej,
- egzemplarz nr 2 - dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 20.12. 2021 r.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Mariusz Wiśniewski  
Z-CIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

GLÓWNY SPECJALISTA

Mariola Kubicka

ZASTĘPCA DYREKTORA

Maciej Karpinski

DYREKTOR  
Biura Kontroli

Maciej Marćinkowski

16 GRU 2021

