

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

Ko-II.1711.13.2022

Numer kontroli: Ko_I_2021_2_032

Pani
Anna Hryniewiecka
Dyrektor
Centrum Kultury Zamek
ul. Święty Marcin 80/82
61-809 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 2022 r., poz.559).

Jednostka kontrolowana: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (zwane dalej „CK Zamek”), ul. Święty Marcin 80/82 61-809 Poznań

Okres objęty kontrolą: 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 20 maja do 14 czerwca 2022 r.

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

Przeprowadzona kontrola dotyczyła następujących zagadnień:

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

Kontroler stwierdził, że Dyrektor CK Zamek wprowadziła procedury wewnętrzne dotyczące:

- 1) udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł,
- 2) pracy komisji przetargowej,

których treść zabezpiecza racjonalne wydatkowanie środków.

Podczas kontroli prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego modernizacji stolarki okiennej elewacji południowej i wieży zegarowej gmachu głównego oraz realizacji

umowy po zakończeniu postępowania, kontroler stwierdził jedną nieprawidłowość, polegającą na nieopisaniu w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, co było niezgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 4 w związku z art.103 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Ponadto kontroler sformułował dwie uwagi związane z rezygnacją z realizacji postanowienia umownego, dotyczącego konieczności dokonania pisemnej akceptacji nowej stolarki okiennej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, co uniemożliwiło ustalenie końcowego dnia terminu wykonania prac.

ZALECENIE

Dyrektor CK Zamek otrzymuje zalecenie zapewnienia w kierowanej jednostce opisywania w SWZ przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z dyspozycją art. 134 ust. 1 pkt 4 w związku z art.103 ust.1 ustawy Pzp.

Informację:

- 1) o sposobie wykonania powyższego zalecenia lub o przyczynach jego niewykonania, a także
- 2) o sposobie wykorzystania uwag zawartych w protokole kontroli,

Dyrektor CK Zamek 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 13.02 2022 r.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaskowiak

