

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

Ko-II.1711.1.2022

Numer kontroli: Ko\_I\_2021\_2\_031

**Pani**  
**Anna Gruszecka**  
**Dyrektor**  
**Biblioteki Raczyńskich**  
**plac Wolności 19**  
**61-745 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:** Biblioteka Raczyńskich (zwana dalej „Biblioteką”) plac Wolności 19, 61-745 Poznań

**Okres objęty kontrolą:** 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** od 4 stycznia do 7 lutego 2022 r.

**Tryb kontroli:** zwykły.

## **WYNIKI KONTROLI**

Przeprowadzona kontrola dotyczyła następujących zagadnień:

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

Podczas kontroli ustalono, że Dyrektor Biblioteki, w celu zapewnienia racjonalnego wydatkowania środków, wprowadziła procedurę wewnętrzną dotyczącą udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł.

Kontroler stwierdził jedno uchybienie, polegające na niezgodnym z wymogiem należytej staranności niewyjaśnieniu przez Bibliotekę treści dokumentu złożonego przez wykonawcę w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego pn. Naprawa i zabezpieczenie murów fundamentów budynku Biblioteki, w zakresie odwołania się w tym dokumencie do nieobowiązującego aktu prawnego.

Ponadto kontroler sformułował uwagi odnoszące się do:

- 1) braku przypisania zadań dotyczących obszaru zamówień publicznych pracownikom Działu Gromadzenia i Opracowania Księgozbioru, pomimo że w regulaminie organizacyjnym zamówienia publiczne przypisane są oddziałom, znajdującym się w ww. Dziale;
- 2) przeprowadzenia odbioru końcowego prac budowlanych, pomimo że wykonawca nie wykonał części prac;
- 3) postanowień umowy o świadczenie usług prawnych uprzywilejowujących wykonawcę – budzących wątpliwości kontrolera z punktu widzenia kryteriów celowości i gospodarności.

### **ZALECENIA**

Dyrektor Biblioteki otrzymuje zalecenie zapewnienia w kierowanej jednostce weryfikacji dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem należytej staranności, w szczególności w zakresie wyjaśniania wątpliwości dotyczących treści tych dokumentów.

Informację:

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

Dyrektor Biblioteki 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 21.05 2022 r.

  
Jacek Jaśkowiak