

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

Ko-II.1711.22.2022

Numer kontroli: Ko_I_2021_2_032

Pani
Barbara Glapka
Dyrektor
Domu Kultury „Stokrotka”
ul. Cyniowa 11
60-175 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: Dom Kultury „Stokrotka”, zwany dalej (Domem Kultury) ul. Cyniowa 11, 60-175 Poznań.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 21 września do 4 października 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 Domu Kultury wprowadził regulamin udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w którym przywołał nieaktualny przepis prawa oraz niecelowo wskazał, że istnieje konieczność zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego, w przypadku udzielania zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 130 000,00 zł (tryb zapytania ofertowego nie może być stosowany do zamówień o wspomnianej wartości).

Podczas kontroli 3 postępowań, udzielonych w trybie zapytania ofertowego, kontroler stwierdził następujące nieprawidłowości:

- niezgodnie z wymogiem rzetelności i celowości przedmiot zamówienia nie został określony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na przygotowanie oferty, co rodziło bezpośrednie ryzyko nieporównywalności złożonych ofert lub ich braku,
 - niezgodnie z § 2 ust. 5 regulaminu udzielania zamówień, nie dołączono do notatki służbowej dokumentów, na podstawie których określono wartość szacunkową zamówienia,
- oraz sformułował uwagę dotyczącą odbioru robót budowlanych przez osoby nie posiadające kwalifikacji budowlanych, co rodzi ryzyko poniesienia kosztu za niewłaściwe wykonanie prac.

Ponadto kontroler zauważył, że Dyrektor Domu Kultury sporządził i przekazał sprawozdanie z udzielonych zamówień niezgodne § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz.U. z 2021 r. poz. 2463).

W ocenie kontrolera obszar zamówień publicznych w Domu Kultury Stokrotka jest obciążony dużym ryzykiem błędnego procedowania, co potwierdziło badanie zamówień udzielonych w trybie zapytania ofertowego.

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole.

ZALECENIA

Dyrektor Domu Kultury otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) zmiany postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych w zakresie obowiązku jego stosowania, w zależności od wartości zamówień, zgodnych z unormowaniami ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 2) określania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na przygotowanie oferty;
- 3) dołączania do odnośnej notatki służbowej dokumentów, na podstawie których określono wartość szacunkową zamówienia, zgodnie z wymogiem z § 2 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych;
- 4) sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, zgodnie z wymogiem art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania.

Informację:

- o sposobie wykonania powyższych zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania, a także
- o sposobie wykorzystania uwagi zawartej w protokole kontroli, dotyczącej odbioru robót budowlanych przez osoby nie posiadające kwalifikacji budowlanych,

Dyrektor Domu Kultury 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 30.11.2022 r.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak

