



PREZYDENT MIASTA POZNANIA
JACEK JAŚKOWIAK

Poznań, 25.06.2025 roku
Znak sprawy: Ko-II.1711.8.2025
Nr rej.: 25062500863

Pani
Hanna Konieczna
Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury nr 2
w Poznaniu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zamówień publicznych w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 33 ust. 1, 3 i 5, w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465 ze zm.), art. 35 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 57 ust. 1 i 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.737 ze zm.).

Jednostka kontrolowana: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, ul. Za Cytadelą 121, 61-663 Poznań („MDK”).

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 21 maja do 11 czerwca 2025 r.

W trakcie kontroli organizacji i funkcjonowania MDK w zakresie zamówień publicznych stwierdzono jedną nieprawidłowość, dwa uchybienia oraz sformułowano trzy uwagi. Jedno z

uchybień oraz wszystkie uwagi dotyczyły postanowień umownych zawartych w dwóch umowach na realizację usług serwisu informatycznego, natomiast stwierdzona nieprawidłowość odnosiła się do opóźnienia w przekazaniu sprawozdania z udzielonych zamówień Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Regulamin udzielania zamówień zawierał błędne odniesienie do wartości zamówień, co stanowiło jedno z uchybień. W odniesieniu do zapytań ofertowych należy zauważyć, że są one dokonywane prawidłowo, a nadzór ze strony dyrektora jest właściwy.

Zaniedbaniem Dyrektora MDK było zignorowanie zalecenia Dyrektora Wydziału Oświaty UMP, dotyczącego potrzeby aneksowania umowy na obsługę informatyczną w 2024 roku oraz zawarcie kolejnej umowy w 2025 roku, zawierającej postanowienia niekorzystne dla MDK.

ZALECENIA

Dyrektor MDK otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości netto poniżej kwoty 130 000,00 zł w taki sposób, aby wynikało z niego jednoznacznie, że dotyczy ono zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł;
- 2) przekazywania, Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, zgodnie z wymogiem art.82 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.);
- 3) formułowania postanowień zawieranych umów, z uwzględnieniem interesu kontrolowanej jednostki, jako Zamawiającego.

Pouczenie

Zgodnie z art. 55 ust. 4-6, w związku z art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900), oraz w związku z § 1 ust. 3 i § 52 zarządzenia Nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do Prezydenta Miasta Poznania, za pośrednictwem Dyrektora Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania. Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń do tych zaleceń – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Poznania, za pośrednictwem Dyrektora Biura Kontroli, o sposobie realizacji zaleceń, w tym o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a także o sposobie wykorzystania uwag zawartych w protokole kontroli.

Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania
Podpis elektronicznych

Załączniki: 0

Sprawę prowadzi: KUBICKA MARIOLA, numer telefonu 061 878-42-47, kom. 885-520-346