PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.3.2016

Kraków, dnia 29 MAR. 2016

Pan
Marek Świca
Dyrektor
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego
ul. Józefitów 16
30-045 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:	Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego.
Przedmiot kontroli:	udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
Termin przeprowadzenia kontroli:	Od 8 do 29 lutego 2016 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W badanym okresie jednostka nie przeprowadziła żadnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. – Dz. U. z 22 listopada 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) – określanej dalej jako „ustawa Pzp". Kontrolą objęto zamówienia publiczne udzielone przez jednostkę w latach 2014 i 2015 procedowane w oparciu o wewnętrzne regulacje, o wartości poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro, które na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp są zwolnione ze stosowania ww. ustawy. Kontrolą objęto również obowiązujące w jednostce wewnętrzne procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych, realizację zamówień pod kątem ich terminowego, zgodnego z umową wykonania oraz ewentualnego naliczania kar umownych.

Zamówienia skontrolowano w zakresie następujących ryzyk:

1) podziału zamówienia w celu obejścia przepisów ustawy, tj. naruszenia art. 32 ust. 2 ustawy Pzp,
2) braku w jednostce regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień, które na podstawie art. 4 pkt 8 są zwolnione ze stosowania tej ustawy,
3) wadliwych procedur dotyczących zamówień zwolnionych z ustawy Pzp, szczególnie w zakresie przyjętych progów kwotowych, nadmiernego formalizmu, oraz stosowania w postępowaniu wymogów i obostrzeń większych niż dla zamówień udzielanych na podstawie ustawy Pzp,
4) nieterminowego odbioru przedmiotu zamówienia, nieprawidłowości związanych z naliczeniem kar umownych.

Skontrolowano wszystkie, tj. 16 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w badanym okresie w oparciu o własne, przyjęte w jednostce procedury.

Ogólna ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą jest pozytywna.

Niemniej jednak w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

1. W zamówieniu na malowanie korytarza I piętra Zamawiający nie zawarł pisemnej umowy z wykonawcą, co było niezgodne z zapisami w Załączniku nr 3 do Regulaminu udzielania

zamówień poniżej równowartości kwoty 30 000 euro. W obowiązujących w Muzeum regulacjach przyjęto, że zamówienia na roboty budowlane realizowane będą na podstawie pisemnej umowy.

2. W postępowaniu na świadczenie usług ochrony Zamawiający zastrzegł w zaproszeniu do składania ofert, że niedopuszczalnym jest negocjowanie ceny z Zamawiającym. Zastrzeżenie jest niezgodne z zapisami w § 2 ust. 19 wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień. Powyższe ograniczenie pozbawiało też Zamawiającego możliwości ewentualnego obniżenia ceny zamówienia w wyniku przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty.
3. W zamówieniu na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego Konica-Minolta przyjęto od wykonawcy fakturę z błędną datą wykonania usługi, niezgodną ze stanem faktycznym i ustaleniami zawartymi w protokole odbioru.

II. Zalecenia

1. W zamówieniach na roboty budowlane zawierać w formie pisemnej umowy z wykonawcami, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.
2. Przeprowadzać postępowanie zgodnie z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi, w szczególności dopuszczać możliwość negocjacji warunków zamówienia z wykonawcami zainteresowanymi realizacją zamówienia lub dokonać odpowiednich zmian w wewnętrznych procedurach dotyczących udzielenia zamówień publicznych w Muzeum.
3. Przyjmować od wykonawców wyłącznie prawidłowo wypełnione faktury, w szczególności z wpisaną faktyczną datą wykonania zamówienia. Faktury błędnie opisane zwracać wykonawcy celem poprawy.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 3 - Pan Marek Świca, Dyrektor Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 3 od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 15 kwietnia 2016 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, Andrzej.Kulig@um.krakow.pl