

## PROTOKÓŁ

Z kontroli przeprowadzonej zgodnie z Harmonogramem Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie na rok 2008 w Kwidzyńskim Centrum Kultury w Kwidzynie

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania,

Kontrolę przeprowadziła w okresie od 10 stycznia 2009 r. do 07 lutego 2009 r. Ewa Graś Audytor Wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

Tematem kontroli były:

- Zamówienia publiczne

Osobą odpowiedzialną za całość gospodarki finansowej Kwidzyńskiego Centrum Kultury w Kwidzynie jest Pan Marek Wawryniuk – Dyrektor.

Wyjaśnienia składali:

Główna Księgowa Kwidzyńskiego Centrum Kultury - Pani Grażyna Barszcz,  
Specjalista ds. zamówień publicznych - Pani Anna Topolska,  
Kierownik ds. organizacji sceny - Pani Anna Maciejewska

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o:

- 1) Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2007,
- 2) Dokumentację przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- 3) Dokumenty księgowe jednostki kontrolowanej.

Kontrolą objęto postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzone w 2007 roku oraz zamówienia udzielone w 2006 r., których realizacja dotyczyła również roku 2007.

W badanym okresie (2007 r.) przeprowadzono 5 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym jedno zostało unieważnione.

W 2006 roku przeprowadzono 5 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których realizacja dotyczyła również roku 2007.

Zamówienia publiczne udzielone w 2006 r. przeprowadzono w następujących trybach:

- Dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,
- Jedno postępowanie w trybie przetargu ograniczonego,
- Dwa postępowania w trybie z wolnej ręki.

Zamówienia publiczne udzielone w 2007 r. przeprowadzono w następujących trybach:

- Jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego,
- trzy postępowania w trybie zapytania o cenę,
- jedno postępowanie w trybie z wolnej ręki.

W roku 2006 i 2007 przeprowadzono pięć postępowań związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczył przeprowadzenia szkoleń w zakresie nauki języków obcych, komputerowych programów graficznych, MS Office, Auto Cad, systemów zabezpieczeń komputerowych, marketingu i reklamy, komunikacji społecznej, księgowości, rachunkowości i finansów z modułem języka angielskiego, Europejskiego prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych, pozyskiwania środków z UE, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Szkolenia te były skierowane do mieszkańców Kwidzyna, Malborka, Starogardu Gdańskiego i Tczewa. W ramach tego projektu sfinansowany został również zakup podręczników dla uczestników szkoleń, wynajem sal dydaktycznych wraz z cateringiem i opieką nad dziećmi uczestników szkoleń oraz zakup oprogramowania AUTO CAD.

Postępowanie ZP-2/11/2006 dotyczące wynajmu sal dydaktycznych, zapewnienia cateringu i zabezpieczenia opieki nad dziećmi zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie ZP-3/12/2006 dotyczące zakupu podręczników przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie ZP-1/01/2007 dotyczące szkolenia w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie przeprowadzono w trybie z wolnej ręki.

Postępowanie ZP-2/02/2007 dotyczące zakupu oprogramowania AUTO CAD przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.

Postępowanie ZP-3/11/2006 dotyczące szkoleń językowych, komputerowych, europejskiego prawa gospodarczego, pozyskiwania środków unijnych, marketingu i reklamy, komunikacji społecznej, księgowości, rachunkowości i finansów z modułem języka angielskiego, prawa zamówień publicznych przeprowadzono w trybie z wolnej ręki.

Na podstawie zbadanej dokumentacji można stwierdzić, że w/w postępowania przeprowadzono w prawidłowym trybie, a zgromadzona dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowiązującymi przepisami.

W roku 2006 przeprowadzono postępowanie na realizację remontu kinoteatru. Postępowanie to (ZP-1/07/2006) przeprowadzono w trybie przetargu ograniczonego. Realizację remontu rozpoczęto w czwartym kwartale 2006 r., natomiast zakończenie remontu nastąpiło w 2007 r.

W trakcie realizacji remontu wystąpiły sytuacje zmuszające inwestora do zakupu dodatkowych robót, których wykonanie było niezbędne dla zrealizowania remontu. Przeprowadzona kontrola potwierdziła, że zamówienia te zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W roku 2007 przeprowadzono następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

- ZP-1/02/2007 – zakup zestawów komputerowych – zapytanie o cenę,
- ZP-3/03/2007 – zakup zestawów komputerowych – zapytanie o cenę,

- ZP-4/03/2007 – ochrona i monitorowanie obiektów KCK – przetarg nieograniczony,
- ZP-5/2/2007 - program artystyczny – z wolnej ręki.

W związku z tym, że żadna z ofert nie spełniała warunków wskazanych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, postępowanie ZP-1/02/2007 unieważniono.

Wszystkie w/w postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.

### **Wnioski:**

W Kwidzyńskim Centrum Kultury nie powołano stałej komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Dyrektor KCK powołuje komisje do przeprowadzenia poszczególnych postępowań lub wskazuje osoby, które przeprowadzą dane postępowanie. Takie rozwiązanie dopuszcza Prawo zamówień publicznych.

Kwidzyńskie Centrum Kultury w 2006 r. przeprowadziło trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczące realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2007 r. przeprowadzono kolejne dwa postępowania dotyczące realizacji powyższego projektu. Realizacja tych zamówień nastąpiła w 2007 r. Łączna wartość w/w zamówień (postępowań przeprowadzonych w 2006 r.) wyniosła: **1.268.368,44 zł.**

Również w 2006 r. przeprowadzono postępowanie na wykonanie remonty kinoteatru, który to remont w większości realizowano w 2007r. Wartość tego zamówienia wyniosła **4.951.728,76 zł.**

Ogólna wartość postępowań o udzielenie zamówień publicznych udzielonych w 2007 r. wyniosła **519.922,52 zł** ( w tym 51.900 zł to wartość 2 zamówień dotyczących projektu finansowanego z EFS).

W celu przeprowadzenia postępowań dotyczących realizacji projektu finansowanego ze środków EFS, Dyrektor KCK powołał komisję przetargową. Również do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy remontu kinoteatru, powołano komisję przetargową.

Przeprowadzona kontrola wykazała:

- Powołane komisje przetargowe działały w ramach nadanych im uprawnień,
- W przypadku wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych, które podlegały kontroli, zastosowano właściwy tryb postępowania.
- W przypadku przetargów ograniczonych i nieograniczonych, zapytań o cenę , oferty zostały złożone w terminie, prawidłowo zapakowane i kompletne.
- Poza jednym postępowaniem, złożone oferty były zgodne z warunkami przedstawionymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Wybór ofert odbywał się wg przyjętych kryteriów,
- Ze względu na niezgodność ofert z warunkami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeden z przetargów został unieważniony,
- Wszystkie przeprowadzone postępowania udokumentowane były protokołami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które odpowiadały wymaganym wzorcom i zawierały niezbędne załączniki określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. i z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- W przypadku wszystkich postępowań, zawarto umowy lub zlecenia dotyczące realizacji zamówień,

- Zamówienia na roboty dodatkowe były niezbędne dla zrealizowania inwestycji, a ich wartość mieściła się w granicach określonych przepisami.
- Realizacja zamówień była zgodna z warunkami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w umowach i zleceniach,
- Płatności za wykonane usługi odbywały się terminowo.

Powyższa treść protokołu została stwierdzona podczas kontroli przeprowadzonej w Kwidzyńskim Centrum Kultury w Kwidzynie. Celem kontroli było obiektywne wykazanie stanu faktycznego w badanej jednostce zgodnie ze wskazaniami tematycznymi do przeprowadzenia kontroli.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i od czytano w obecności:

Dyrektora Kwidzyńskiego Centrum Kultury – Pana Marka Wawryniuka,  
Burmistrza Miasta Kwidzyna – Pana Andrzeja Krzysztofiaka,  
Zastępcy Burmistrza Miasta Kwidzyna – Pana Romana Bery,

Kwidzyn, dnia 11 marca 2009 r.

WŁOŚCIELCA WEWNĘTRZNY  
MIASTA

  
Ewa Graś

BURMISTRZ

z up.

  
mgr Roman Bera  
-cc BURMISTRZA

BURMISTRZ

  
mgr Andrzej Krzysztofiak

DYREKTOR

  
Marek Wawryniuk