



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.8.2012

Kraków, dnia 2012 05. 22

Pan
Janusz Paluch
Dyrektor Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie
ul. Mikołajska 2
31-027 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany	Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
Przedmiot kontroli	Sprawy objęte pismem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 5 marca 2012 r., tj. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nt.: „Skład i druk ilustrowanego miesięcznika społeczno-kulturalnego KRAKÓW, nr ISSN 1733-0459”.
Termin przeprowadzenia kontroli	10.04.2012 r. – 27.04.2012 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Przedmiotowa kontrola została podjęta w związku z wystąpieniem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 5 marca 2012 roku, w którym Rzecznik działając w trybie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zmianami) przekazał informację Dyrektora Wydawnictwa Polskiego Związku Niewidomych Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, z dnia 1 lutego 2012 roku o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w Śródmiejskim Ośrodku Kultury przy ul. Mikołajskiej 2 w Krakowie.

W skontrolowanym postępowaniu, realizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami), na „*Skład i druk ilustrowanego miesięcznika społeczno-kulturalnego KRAKÓW, nr ISSN 1733-0459*” stwierdzono naruszenia ustawy pzp, z których jedno, tj. unieważnienie postępowania z naruszeniem zapisów art. 93 ust. 1 pkt 7 wspomnianej ustawy skutkuje naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.

W toku kontroli stwierdzono w postępowaniu na „*Skład i druk ilustrowanego miesięcznika społeczno-kulturalnego KRAKÓW, nr ISSN 1733-0459*” następujące uchybienia:

- unieważnił postępowanie pomimo braku wystąpienia przesłanek wymienionych w ustawie czym naruszył art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp,
- zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pomimo niezawarcia umowy z Wykonawcą, czym naruszył art. 95 ust. 1 ustawy pzp,

- osoby biorące udział w postępowaniu po stronie Zamawiającego błędnie wpisały datę w oświadczeniach na drukach ZP-1, składanych w związku z art. 17 ustawy pzp,
- przed ostatecznym unieważnieniem postępowania dokonał wyboru oferty niezgodnie z przyjętymi w postępowaniu kryteriami, co nie jest zgodne z zapisami art. 91 ust. 1 ustawy pzp.

II. Zalecenia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważniać tylko wtedy, gdy występują przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zamieszczać po zawarciu umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób określony w art. 95 ustawy pzp.
3. Dopilnować, aby osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie Zamawiającego dokładały należytej staranności przy składaniu wymaganych oświadczeń, a w szczególności prawidłowo, zgodnie ze stanem faktycznym, wypełniały datę na tworzonych dokumentach.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę najkorzystniejszą wybierać wyłącznie o kryteria określone w postępowaniu, w zgodzie z zapisami art. 91 ustawy pzp.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1 – 4 Pan Janusz Paluch, Dyrektor Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1 – 4 od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych

Do dnia 15 czerwca 2012 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.

Otrzymują:

1. adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pani Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

PREZDENT MIASTA KRAKOWA

Janek Majchrzyński