



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.15.2013

Kraków, dnia 17. 02. 2014

Pani
Maria Anna Potocka
Dyrektor
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
ul. Lipowa 4
30-702 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.
Przedmiot kontroli: udzielanie zamówień publicznych, zawieranie umów i ich realizacja.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 18 do 22 listopada 2013 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Kontrolą objęto zamówienia udzielone w latach 2012 i 2013. W badanym okresie w jednostce przeprowadzono 72 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z czego kontrolą objęto 10 postępowań. Kontrolą objęto również siedemnaście zamówień o wartości poniżej kwoty 14 tys. euro, które na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp są wyłączone ze stosowania ustawy. W okresie objętym kontrolą jednostka nie udzieliła zamówień na roboty budowlane.

Zamówienia o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 tys. euro kontrolowano pod względem zgodności z przepisami ustawy Pzp i wydanych do niej aktów wykonawczych. Prawie 66% skontrolowanych zamówień udzielono w trybie „z wolnej ręki”. Wysoki odsetek zamówień „z wolnej ręki” związany jest ze specyfiką działania jednostki, tj. z działalnością wystawienniczą z dziedziny kultury i sztuki. Zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 14 tys. euro skontrolowano pod kątem ewentualnego dzielenia zamówienia w celu obejścia stosowania przepisów ustawy Pzp oraz pod kątem zgodności z wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi udzielania zamówień w jednostce.

Kontrolą objęto wewnętrzne procedury dotyczące zamówień publicznych, m.in. pod kątem ich praktycznego zastosowania przez Zamawiającego w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W kontroli zwrócono również uwagę na realizację udzielonych zamówień, pod kątem terminowości ich realizacji.

Ogólna ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą jest pozytywna z uwagami. Stwierdzone uchybienia nie miały wpływu na wyniki postępowań i wybór wykonawców zamówień.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W 24 przypadkach udzielono odrębnych zamówień na świadczenie usługi obsługi ekspozycji na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, wykazując jako podstawę działania art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym udzielenie zamówienia w trybie „z wolnej ręki” jest możliwe, jeśli w prowadzonych kolejno postępowaniach, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Kontrolujący stwierdził, że wobec faktu, iż zmienione zostały pierwotne warunki zamówienia, przywołana podstawa prawna jest niewłaściwa.
2. W postępowaniu oznaczonym numerem BM/ZP-271-4/12 na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego wpłynęły trzy oferty, w których cena rażąco odbiegała od wartości zamówienia ustalonej przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, pomimo zaistnienia obiektywnych przesłanek, nie zwrócił się do wykonawców, którzy złożyli oferty z rażąco niską ceną o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, co narusza zapis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W postępowaniu oznaczonym numerem BM/ZP-271-29/12 na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego Zamawiający za późno wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia, co spowodowało konieczność narzucenia terminu realizacji zamówienia 6 dni po upływie terminu otwarcia ofert. Przyjęcie takiego terminu mogło spowodować – z dużym prawdopodobieństwem – konieczność unieważnienia postępowania.
4. W postępowaniu oznaczonym numerem BM/ZP – 271 -31/12 na świadczenie usługi ochrony i mienia nie uwzględniono przy obliczeniu wartości zamówienia przewidywanych zamówień uzupełniających, czym naruszono art. 32 ust. 3 ustawy Pzp.

II. Zalecenia

1. Zamówień z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp udzielać wyłącznie w przypadkach, kiedy występują wszystkie przesłanki określone w ustawie. W szczególności pierwotne warunki zamówienia nie mogą ulec zmianie, w stosunku do wcześniej przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.
2. W postępowaniach, w których wykonawcy zaproponowali rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwracać się, zgodnie z dyspozycją art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Wszczynać postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze stosownym wyprzedzeniem, tak aby zapewnić wykonawcy realny termin na realizację przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku, kiedy przewidziano w postępowaniu możliwość udzielenia zamówień uzupełniających obliczając wartość zamówienia, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp, uwzględnić wartość zamówień uzupełniających.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 4 Pani Maria Anna Potocka, Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 4 od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych

Do dnia 31 marca 2014 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.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pani Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta ds. Kultury i Promocji Miasta