



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.9.2014

Kraków, dnia

2014 WRZ. 05

Pani
Izabela Helbin
Dyrektor
Krakowskiego Biura Festiwalowego
ul. Olszańska 7
31-513 Kraków

p. mac A. D.

WPLYNĘŁO	11 WRZ 2014
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE	
Nr kontrolki	5860/09/14
Data	
Znak sprawy	
Ilość załączników	
Dekretacja	A.P.

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Krakowskie Biuro Festiwalowe.
Przedmiot kontroli: Prawidłowość udzielania zamówień publicznych, zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
Termin przeprowadzenia kontroli: 2 - 22 lipca 2014 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Kontrolą objęto zamówienia udzielone w 2013 roku. W badanym okresie w jednostce przeprowadzono 143 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z czego kontrolą objęto 14 postępowań. Skontrolowano również 3 wybrane losowo umowy na wykonanie zamówienia publicznego, których wartość nie przekraczała równowartości kwoty 14 tys. euro i na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp zostały zawarte bez przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Pzp.

Zamówienia o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 tys. euro kontrolowano pod względem zgodności z przepisami ustawy Pzp i wydanych do niej aktów wykonawczych. 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 też obowiązujące w jednostce wewnętrzne procedury dotyczące zamówień publicznych, przede wszystkim pod kątem ich praktycznego zastosowania przez Zamawiającego w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych. W kontroli zwrócono również uwagę na realizację zamówień pod kątem ich terminowego, zgodnego z umową, wykonania.

W jednostce do czasu kontroli nie wprowadzono formalnych regulacji wewnętrznych w zakresie przeprowadzania i dokumentowania rozeznania rynku przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej równowartości kwoty 14 tys. euro. Stwierdzono jednak, że wydatki w zakresie

tych zamówień były dokonywane w sposób zapewniający realizację celów wynikający z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Zamawiający przeprowadzał badanie rynku, kierując – tam, gdzie było to celowe i możliwe - zapytania ofertowe do co najmniej dwóch wykonawców.

Ogólna ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą jest pozytywna. Stwierdzone niewielkie uchybienia nie miały żadnego wpływu na wybór wykonawcy zamówienia i często wynikały z przyjętej interpretacji niejednoznacznych zapisów ustawy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej zobowiązuje członków komisji do analizy wnoszonych protestów, pomimo że obecna ustawa nie przewiduje możliwości wnoszenia protestów przez wykonawców.
2. W 13 skontrolowanych umowach umieszczono zapis, zgodnie z którym strony mogą wprowadzić do umowy zmiany, których nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia. Jest to niezgodne z zapisem art. 144 ustawy Pzp, zgodnie z którym można dokonywać w umowach tylko takie zmiany, które Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mimo takiego zapisu Zamawiający w żadnej z kontrolowanych umów nie dokonał zmiany, w oparciu o powyższy zapis.
3. Zamówienie uzupełniające nt. „Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w 2013 r.” (znak: KBF.DP.271-3/2013), którego wartość wynosiła 20 000 zł, zostało udzielone w trybie „z wolnej ręki” na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. Zamawiający mógł skorzystać z dyspozycji art. 6a i – ze względu na wartość zamówienia i zapisem art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – wybrać wykonawcę bez stosowania ustawy.
4. W postępowaniu na dostawę materiałów biurowych (znak: KBF.DP. 271-74/2013) Zamawiający w ogłoszeniu przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, pomimo że nie jest możliwe spełnienie niezbędnego warunku udzielenia zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tj. że zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu.

II. Zalecenia

1. Dostosować zapisy regulaminu udzielania zamówień publicznych w jednostce do obowiązującego stanu prawnego. W szczególności usunąć zapisy dotyczące wnoszenia protestów przez wykonawców.
2. Zapisy w umowach, w szczególności w zakresie dokonania w nich dopuszczalnych zmian, winny być zgodne z zapisami art. 144 ustawy Pzp.
3. Zamówienia o wartości poniżej kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp udzielać bez stosowania ustawy Pzp, uwzględniając w tym również przypadki, kiedy przy skorzystaniu z dyspozycji art. 6a wartość zamówienia nie przekroczy równowartości kwoty 30 tys. euro.
4. W ogłoszeniu o zamówieniu na dostawę zamieszczać informację o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających tylko wtedy, kiedy są spełnione wszystkie warunki wymienione w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w szczególności kiedy zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby

niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu.

5. Wprowadzić pisemne wewnętrzne regulacje dotyczące udzielania zamówień o wartości poniżej równowartości 30 tys. euro, do których na podstawie art. 4 pkt 8 nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, które będą stanowić formalną gwarancję dokonywania wydatków zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 5 - Pani Izabela Helbin, Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 2 – 4 od zaraz.

Zalecenia nr 1 i 5 do 15 października 2014 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych

Do dnia 24 października 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 Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta