

Kraków, dnia 19 października 2017 r.

znak pisma: DP-071-4/2017

Sz. P. Antoni Fryczek
Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej UMK
ul. Bracka 10, 31-005 Kraków

dotyczy: kontroli udzielania zamówień publicznych, zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.

Szanowni Państwo

Niniejszym w imieniu Krakowskiego Biura Festiwalowego, w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 29 września 2017 r., przekazuję sprawozdanie z realizacji otrzymanych zaleceń zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do „Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK”.

Z poważaniem

DYREKTOR

Izabela Helbin

Otrzymują:

1) Adresat

2) Zastępca PMK ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta

3) a/a

Kraków, dnia 16 października 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

z kontroli w zakresie udzielania zamówień publicznych, prawidłowości zawierania umów i ich realizacji z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych

przeprowadzonej w Krakowskim Biurze Festiwalowym.

Numer zalecenia nadany w wystąpieniu pokontrolnym	Termin realizacji	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1	od zaraz	Zalecono pracownikom zajmującym się przygotowywaniem postępowań aby każdorazowo zwracali uwagę na dyspozycję art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Wskazano kierownikowi nadzorującemu obszar Pzp aby w przyszłych postępowaniach weryfikował realizację tego zalecenia.	brak
2	od zaraz	Zalecono pracownikom dokonującym szacowania wartości zamówienia aby ustalano go z należytą starannością zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności uwzględniając fakt wpływu określonych w SIWZ cech produktu na cenę zamówienia.	brak
3	od zaraz	Zalecono pracownikom zajmującym się przygotowywaniem postępowań aby przy ustalaniu kryteriów wyboru Wykonawcy każdorazowo zwracali uwagę na dyspozycję art. 91 ust. 3 ustawy Pzp. Wskazano kierownikowi nadzorującemu obszar Pzp aby w przyszłych postępowaniach weryfikował realizację tego zalecenia.	brak
4	od zaraz	Zalecono pracownikom zajmującym się przygotowywaniem postępowań aby definiowano kryterium ceny tak, żeby cena ofertowa w rzeczywisty sposób odzwierciedlała nakłady finansowe Zamawiającego ponoszone z tytułu realizacji zamówienia publicznego oraz realnie mogła różnicować składane oferty wykonawców. Wskazano kierownikowi nadzorującemu obszar Pzp aby w przyszłych postępowaniach weryfikował realizację tego zalecenia.	brak
5	od zaraz	Zalecono pracownikom, aby zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro udzielane były w oparciu o wewnętrzne regulacje w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.	brak
6	od zaraz	Zalecono pracownikom, aby przy udzielaniu zamówień na usługi cateringowe określać ceny zamawianych potraw w pakietach, tzw. „koszykach”, które są równoważne pod	brak

		względem asortymentu i ilości do „koszyków”, których ceny podają wykonawcy w ofertach.	
7	od zaraz	Zalecono pracownikom odpowiedzialnym za wprowadzenie do obiegu danej umowy, aby starannie przygotowywać i weryfikować przed podpisaniem postanowienia umów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapisy dotyczące wynagrodzenia wykonawcy.	brak

DYREKTOR

Izabela Helbin

KOPIA

Kraków, dnia 19 października 2017 r.

znak pisma: DP-071-4/2017

Sz. P. Antoni Fryczek
Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej UMK
ul. Bracka 10, 31-005 Kraków

dotyczy: kontroli udzielania zamówień publicznych, zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.

Szanowni Państwo

Niniejszym w imieniu Krakowskiego Biura Festiwalowego, w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 29 września 2017 r., przekazuję sprawozdanie z realizacji otrzymanych zaleceń zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do „Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK”.

Z poważaniem

KP-04 Sekretariat załączniki	Przyjęto E
	dnia 20 PAZ 2017
	podpis

DYREKTOR


Izabela Helbin

Otrzymują:

1) Adresat

2) Zastępca PMK ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta

3) a/a