



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.0914-3/09

Kraków, dnia

**Pani  
Magdalena Sroka  
Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego**

### **Wystąpienie pokontrolne**

**Podmiot kontrolowany:** Krakowskie Biuro Festiwalowe  
**Przedmiot kontroli:** Wykorzystanie dotacji oraz przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  
**Kontrolę przeprowadzono w terminie:** od 19 stycznia do 27 lutego 2009 r.

#### **I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki**

Kontrolą objęto wykorzystanie wszystkich otrzymanych w 2008 roku przez Krakowskie Biuro Festiwalowe dotacji (100 %):

- dotację podmiotową z budżetu Gminy Miejskiej Kraków w łącznej wysokości 27.827.920 zł,
  - 2 dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w łącznej wysokości 90.000 zł,
  - dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 600.000 zł.
- W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolą objęto również postępowania o udzielenie zamówień publicznych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. W kontrolowanym okresie jednostka udzieliła:

- 86 zamówień udzielonych z wolnej ręki, z czego kontroli poddano 8 postępowań (9,3 %),
- 15 zamówień udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego, z czego kontroli poddano 12 postępowań (80 %),
- 3 zamówienia udzielone w trybie zapytania o cenę, z czego kontroli poddano 1 postępowanie (33 %).

W zakresie udzielania zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- a) w jednym przypadku w dokumentacji postępowania, brak potwierdzenia, iż zamawiający powierzył pracownikowi zamawiającego dokonanie czynności w postępowaniu polegającej na zaproszeniu do negocjacji firmy,
- b) w postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp, KBF nie przekazywało wykonawcom zaproszeń do negocjacji,

- c) w części szczegółowej protokołów postępowania o udzielenie zamówienia, na drukach ZP-1/WR, w pozycjach 8 i 9 oraz na drukach ZP-2/WR w pozycji 4 nie zamieszczano informacji o przekazaniu zaproszenia do negocjacji oraz daty przeprowadzenia negocjacji.

W zakresie udzielania zamówień w trybie przetargu nieograniczonego stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- a) w 8 postępowaniach zamawiający zażądał wykazu zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień, bez wskazania w SIWZ lub ogłoszeniu konkretnej wartości robót, która to informacja mogłaby stanowić jednoznaczną podstawę oceny spełnienia warunku w zakresie posiadania przez wykonawcę niezbędnego doświadczenia do wykonania zamówienia,
- b) w poddanych kontroli SIWZ zamawiający bezpodstawnie zażądał, aby wszystkie zapisane strony oferty były złożone w sposób trwały,
- c) w jednym postępowaniu zamawiający rozstrzygnął protest poprzez jego odrzucenie, podczas gdy powinien protest oddalić,
- d) w jednym postępowaniu zamawiający nie odrzucił oferty wykonawcy, który zmienił cenę oferty. Naruszony tym samym został przepis określony w art. 72 ust. 1 Pzp. W takiej sytuacji zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp zobowiązany był do odrzucenia oferty,
- e) w trzech postępowaniach zamawiający uznał ofertę wykonawcy za prawidłową pomimo, że nie wykazał on, iż zrealizował zamówienia odpowiadające rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia,
- f) w jednym postępowaniu zamawiający odmawiając wykonawcy dostępu do informacji zawartych w protokole z postępowania, w części dotyczącej wartości szacunkowej zamówienia, naruszył zasadę jawności postępowania wyrażoną w art. 8 ust. 1 Pzp.

Ponadto w 9 przypadkach zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego z naruszeniem art. 95 Pzp, zgodnie z którym powinno to nastąpić niezwłocznie.

## **II. Zalecenia**

1. W postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp, przekazywać wykonawcom zaproszenia do negocjacji.
2. Każdorazowo dokumentować fakt powierzenia pracownikowi zamawiającego czynności w postępowaniu oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego.
3. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumentować zgodnie z wymogami ustawy Pzp.
4. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia formułować względem oferentów wymogi i żądania, które mają podstawę w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
5. Wniesione przez oferentów protesty rozstrzygać zgodnie z zasadami określonymi w art. 180 - 183 Pzp.
6. Odrzucać oferty, w których wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia zmienił cenę.
7. W ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokładnie określać warunki udziału w postępowaniu, w szczególności wskazywać konkretną wartość usług, dostaw lub robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom, dostawom lub robotom budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, która stanowiłaby podstawę oceny spełnienia warunków w zakresie posiadania przez wykonawców niezbędnego doświadczenia.

8. Odrzucać oferty, w których wykonawca nie wykazał, że zrealizował zamówienia odpowiadające rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
9. Udostępniać wykonawcom informacje związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą jawności postępowania, wyrażoną w art. 8 Pzp.
10. Publikować ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego zgodnie z dyspozycją art. 95 Pzp.

### **III. Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych**

Zalecenia nr 1-10 - Pani Magdalena Sroka, Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego w Krakowie.

### **IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych**

Zalecenia nr 1-10 – od zaraz.

### **V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych**

Do dnia 17 lipca 2009 r.

#### **Pouczenie:**

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2236/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2008 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 przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.

Otrzymują:

1. adresat.
2. a/a.