



PREZES
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W KATOWICACH

Katowice, 17 kwietnia 2019 r.

Znak: WK-612/4/4/19

Pan
Paweł Duraj
Dyrektor
Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Górniczej

Wystąpienie pokontrolne

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach od 28 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r. kontrolę doraźną gospodarki finansowej **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej** (zwanej dalej MBP) za okres od 1 stycznia 2017 r. do 8 lutego 2019 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, podpisanym w dniu 18 lutego 2019 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Poniżej przedstawiam poszczególne nieprawidłowości, wskazując wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowe wykonywanie czynności służbowych, stosownie do art. 9 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.).

– *W zakresie przygotowania i przeprowadzenia w roku 2017 oraz w roku 2018 postępowań na organizację imprez kulturalnych p.n. „Scena Fabryki Pełnej Życia” stwierdzono:*

➤ *zaniechanie zamieszczenia na stronie podmiotowej MBP w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia o udzielanych w latach 2017 - 2018 zamówieniach, czym naruszono art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami, podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności związanej z organizacją koncertów, festiwali, widowisk, jeżeli zamówienia to nie służy wyposażeniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności a jego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.*

➤ *zaniechanie skutecznego zamieszczenia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji o udzieleniu w 2018 r. zamówienia, czym naruszono*

art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z powołanym przepisem, organ prowadzący działalność kulturalną zamieszcza niezwłocznie, na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności związanej z organizacją koncertów, festiwali, widowisk, jeżeli zamówienia to nie służy wyposażaniu zamawiającego w środki trwale przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności a jego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia.

Z wykonawcą zadania zawarto umowę nr MBP/25/2018 w dniu 20 kwietnia 2018 r., za wynagrodzeniem w wysokości 308.720,00 zł, natomiast jak wynika ze złożonych przez p. Pawła Duraję – Dyrektora MBP wyjaśnień, ogłoszenie było zamieszczone dnia 20 kwietnia 2018 r.; nastąpiła awaria strony wraz z bazą danych. W dniu 23 kwietnia 2018 r. przywrócono kopię, która nie zawierała ostatnich operacji, w tym z dnia 20 kwietnia 2018 r.; fakt ten został przeoczony.

Publikacją ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej zajmowali się pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Wniosek nr 1

Wzmocnić nadzór nad pracownikami MBP w zakresie publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej, stosownie do art. 37a i art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 poz. 1983 z późn. zm.) w związku z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

– W zakresie przeprowadzenia i realizacji dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów bibliotecznych w postaci książek (wydawnictw i audiobooków) do siedziby MBP w 2018 r., tj. zamówienia o którym mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy, stwierdzono, że:

➤ po udzieleniu ww. zamówień nie zamieszczono na stronie internetowej Biblioteki ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, czym naruszono pkt 16 Instrukcji zakupu materiałów bibliotecznych, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 875.12.2017 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017 r. Zgodnie z pkt 16 ww. Instrukcji, po udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Biblioteki należy zamieścić ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, podając nazwę i adres wybranego wykonawcy oraz wartość zamówienia.

Udzielenie zamówień nastąpiło poprzez zawarcie umów w dniach: 14 maja 2018 r. i 10 września 2018 r. Na stronie internetowej Biblioteki zamieszczone zostały jedynie informacje o wyborze wykonawców, kolejno z dni: 9 maja 2018 r. i 5 września 2018 r., a więc sprzed udzielenia zamówień, zawierające nazwę i adres wybranej oferty oraz częściowej kwocie brutto zamówienia, tj. kolejno 1.094,68 zł oraz 1.054,78 zł.

W informacjach tych nie wskazano wartości zamówień, które wyniosły odpowiednio: 312.466,00 zł brutto i 96.000,00 zł brutto.

➤ *nieprawidłowo zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Biblioteki, w zakładce „Aktualności”, zamiast w zakładce „Przetargi Ogłoszenia”. Naruszono tym postanowienia pkt 2 Instrukcji zakupu materiałów bibliotecznych, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 875.12.2017 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017 r. Zgodnie z postanowieniami ww. Instrukcji, ogłoszenia o zamówieniu umieszcza się na stronie internetowej Biblioteki w zakładce „Przetargi Ogłoszenia”.*

➤ *w dwóch przypadkach zaniechano żądania podania przez wykonawcę na piśmie przyczyny braku możliwości realizacji pełnego zamówienia. Zgodnie z § 2 ust. 10 i 14 umowy nr MBP/29/2018 z dnia 14 maja 2018 r., w przypadku braku możliwości realizacji przez wykonawcę pełnego zamówienia tudzież „zamówienia specjalnego”, wykonawca zobowiązany jest do podania na piśmie przyczyny. Ponadto oświadczenia wykonawcy co do braku możliwości realizacji zamówienia były składane drogą elektroniczną bez opatrzenia ich bezpiecznym podpisem weryfikowalnym. W myśl art. 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Nie jest wykluczone złożenie oświadczenia woli w zwykłym przekazie internetowym, np. w postaci e - mailowej, taki przekaz nie spełnia natomiast wymogów formy elektronicznej zrównanej z formą pisemną w art. 78¹ § 2 ww. ustawy Kodeks cywilny. Wydruk takiego dokumentu uprawdopodobnia, że oświadczenie zostało złożone, nie spełnia natomiast wymogów formy pisemnej czy elektronicznej. Skutki tożsame ze zwykłą formą pisemną wywołuje z kolei dokument elektroniczny zaopatrzony w tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny.*

Zadania w zakresie: przygotowania projektu ogłoszeń należały do Specjalisty ds. administracji, publikowania ogłoszeń należały do Specjalisty ds. grafiki komputerowej oraz Specjalisty ds. marketingu.

Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy, w myśl art. 69 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o finansach publicznych, do obowiązków p. Pawła Duraj – Dyrektora MBP.

Za dokonywanie zakupów – gromadzenie materiałów bibliotecznych odpowiadali, zgodnie z Instrukcją zakupu materiałów bibliotecznych: p. Paweł Duraj – Dyrektor MBP, p. Agnieszka Skwara – Zastępca Dyrektora MBP oraz Koordynator ds. komputeryzacji sieci i organizacji zbiorów.

Wniosek nr 2

Wzmocnić nadzór nad pracownikami MBP w zakresie zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu oraz o udzieleniu zamówienia, a także w zakresie zachowania pisemnej formy porozumiewania się z wykonawcą, w sposób przewidziany w umowie, mając na uwadze postanowienia Instrukcji zakupu materiałów bibliotecznych, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 875.12.2017 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017 r., art. 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), a także art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) sprawozdanie o sposobie realizacji wniosku pokontrolnego należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, **w terminie 30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wniosku pokontrolnego zawartego w niniejszym wystąpieniu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń **w zakresie wymienionym w art. 9 ust. 4** ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Zastrzeżenia można wnosić do **Kolegium** tutejszej Izby, **w terminie 14 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

PREZES
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

Daniel Kołodziej