



aa

Białystok, 16 grudnia 2016 r.

Prezydent  
Miasta Białegostoku

KPS-I.1711.5.2016

**Pani  
Grażyna Dworakowska  
Dyrektor  
Białostockiego Ośrodka Kultury**

### ***WYSTĄPIENIE POKONTROLNE***

Działając na podstawie upoważnienia<sup>1</sup> do przeprowadzenia kontroli Angelika Ejchler – inspektor w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu – Referacie Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w terminie od 12 września do 31 października 2016 r. przeprowadziła kontrolę problemową w Białostockim Ośrodku Kultury przy ul. Legionowej 5 w Białymstoku. Kontrola obejmowała działalność statutową instytucji – realizację planu działalności w I półroczu 2016 r. i przygotowań do działań w II półroczu 2016 r. oraz realizację zamówień publicznych w instytucji w ramach zadań realizowanych w 2015 r. i I półroczu 2016 r. w oparciu o procedury wewnętrzne.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole pokontrolnym, podpisanym przez strony kontroli 22 listopada 2016 r.

Zgodnie z przepisem § 23 procedury<sup>2</sup> przeprowadzenia kontroli przekazuję Pani *Wystąpienie pokontrolne*.

Działalność Białostockiego Ośrodka Kultury w zakresie objętym kontrolą należy ocenić pozytywnie w zakresie działań merytorycznych oraz z zastrzeżeniami w zakresie

<sup>1</sup> Upoważnienie nr ORN-I.077.679.2016 z dnia 7 września 2016 r., wydane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku

<sup>2</sup> Zarządzenie Nr 716/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania zewnętrznej kontroli instytucjonalnej Prezydenta Miasta Białegostoku w podległych podmiotach

realizacji wybranych zamówień publicznych, w oparciu o procedury wewnętrzne. Stwierdzono, co następuje.

Kontroli poddano realizację zamówień publicznych w instytucji w ramach zadań realizowanych w 2015 r. i pierwszym półroczu 2016 r., w oparciu o procedury wewnętrzne. W instytucji, w okresie objętym kontrolą, obowiązywał *Regulamin z udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro netto*, normujący procedurę planowania, przygotowania i prowadzenia postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego, wprowadzony w życie zarządzeniem dyrektora instytucji. W wyniku kontroli stwierdzono, że w części regulacji oraz w sposobie wprowadzania ich w życie są nieprawidłowości. Stwierdzono, że:

- 1) Dyrektor Zarządzeniem Nr 04/2014 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie *wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14. 000 euro netto* dokonał zmiany Zarządzenia Nr 08/2013 z dnia 20 września 2013 r., polegającej faktycznie na wprowadzeniu z życie całego nowego Regulaminu, a nie na wprowadzeniu (wynikających z ustawy) poszczególnych zmian w Regulaminie, na co wskazuje tytuł zarządzenia. Tym samym w instytucji od 5 maja 2014 r. obowiązywała w całości nowa regulacja i należało wprowadzić ją, jako nowy Regulamin, a nie zamiany w dotychczas obowiązującym Regulaminie i stwierdzić utratę mocy dotychczas obowiązującej regulacji.
- 2) Dyrektor Zarządzeniem Nr 13/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie *wprowadzenia nowego brzmienia Zarządzenia Nr 10/2015 oraz regulaminu zamówień publicznych BOK* faktycznie wprowadził w życie nowy Regulamin zamówień. Natomiast z tytułu i treści zarządzenia wynika, że Dyrektor wprowadził nowe brzmienie innego zarządzenia i nowy Regulamin, podając jednocześnie, jako podstawę jego wydania pismo z Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Takie redagowanie i wprowadzanie w życie regulacji jest nieprawidłowe. Tytuł Zarządzenia Nr 13/2015 jest też sprzeczny z regulacją, określoną w § 1 i § 2 tego zarządzenia, zgodnie z którym Dyrektor wprowadza nowy regulamin, a nie nową treść Zarządzenia Nr 10/2015. Tytuł odnosi się do innego zarządzenia, które nie występuje w dalszej części regulacji, choć jest przywołane w § 1 Zarządzenia Nr 13/2015, gdyż załącznikiem do tego zarządzenia jest nowy Regulamin zamówień, a nie nowa treść Zarządzenia Nr 10/2015. Jednocześnie z analizy treści *Regulaminu* wynika, że w załączniku Nr 1 pn. „*Udokumentowanie*



szacowania wartości zamówienia” brak jest opisu przedmiotu zamówienia, co uniemożliwia stwierdzenie, jakiego postępowania dotyczy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szacowanie wartości zamówienia powinno zostać udokumentowane w sposób niebudzący wątpliwości, a dokumenty potwierdzające szacowanie wartości zamówienia są niezbędne do stwierdzenia, jakich faktycznie czynności dokonano w celu oszacowania zamówienia i w jakim czasie to nastąpiło. Ponadto w § 2 Regulaminu instytucja w oparciu o art. 4 pkt 8 b ustawy Pzp, podzieliła realizowane zamówienia na dwa tryby postępowania, tj. zamówienia nieprzekraczające kwoty 30.000 euro i powyżej kwoty 30.000 euro, bez oznaczenia górnej granicy wartości drugiego trybu.

Kontrola stosowania przez instytucję *Regulaminu*, o którym mowa powyżej, i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych została przeprowadzona w oparciu o dokumentację 4 wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez BOK w latach 2015-2016. W wyniku kontroli stwierdzono:

1. Zamówienie: *Koncert Dody z zespołem podczas Sylwestra Miejskiego na Rynku Kościuszki*. W protokole udzielenia zamówienia nie zostały wypełnione poszczególne pozycje dotyczące pkt 5, 6, 9B i C. Przedmiot szacowania wartości zamówienia był inny niż ten wynikający z podpisanej umowy. W uzasadnieniu wyboru oferenta nie podano faktycznego i prawnego uzasadnienia wyboru oferenta.
2. Zamówienie: *Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych, realizowanych w ramach zadania pt. „Termomodernizacja siedziby Białostockiego Ośrodka Kultury*. Z protokołu udzielenia zamówienia nie wynika, jaka była całkowita wartość udzielonego zamówienia, w poz. 8 B podano jedynie kwotę wynagrodzenia miesięcznego, nie podając okresu świadczenia usługi, ani całkowitej jej wartości. W umowie z wykonawcą nie określono dokładnego terminu jej zakończenia, pozostawiając go otwartym. Brak precyzyjnego określenia terminu wykonania usługi skutkuje tym, że nie określono całkowitego wynagrodzenia należnego wykonawcy.
3. Zamówienie: *Spektakl „Arka” Teatru Ósmego Dnia w ramach XXX Dni Sztuki Współczesnej*. W przedłożonej do kontroli dokumentacji brak był potwierdzenia szacowania wartości zamówienia. Do dokumentacji załączony został ‘*Wniosek o udzielenie zamówienia*’, który nie ma umocowania w obowiązującym w tym czasie *Regulaminie udzielania zamówień*. Sporządzono protokół udzielenia zamówienia, którego tytuł i treść nie odpowiada Załącznikowi Nr 3 do Regulaminu. Nie opatrzone go datą, a z treści uzasadnienia wyboru oferty wynika, że został on sporządzony

po zrealizowanym zamówieniu. Z treści protokołu wynika też, że skierowano zapytanie telefoniczne do bezpośredniej agentki Teatru Ósmego Dnia. Nie została załączona notatka służbowa z zapytania telefonicznego. Protokół nie zawiera też ceny usługi.

4. Zamówienie: „*Produkcja i wykonanie w ramach festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar, według autorskiej koncepcji Białostockiego Teatru Lalek, dwukrotnego czytania performatywnego dramatu Noc Wilków Olesksandra Witera*”. W pkt 2 i 6 protokołu opisano tryb otwartego naboru ofert, którego nie przewidywał obowiązujący w tamtym czasie *Regulamin udzielania zamówień*.

Ponadto, w poddanej ocenie dokumentacji 4 zamówień publicznych stwierdzono, iż do dokumentacji nie załączono potwierdzenia szacowania wartości zamówienia w np. postaci wydruków z portali internetowych czy analiz cen rynkowych. Choć *Regulamin udzielania zamówień* nie nakłada takiego obowiązku, to brak udokumentowania szacowania wartości zamówienia, uniemożliwia stwierdzenie czy przeprowadzone postępowania zostały dokonane z należytą starannością. Protokoły z udzielenia 4 zamówień nie są opatrzone datą.

**Biorąc pod uwagę ustalenia i ocenę kontrolowanych dokumentów, wnoszę o:**

1. Prawidłowe redagowanie i wprowadzanie w życie regulacji wewnętrznych w instytucji. Zarządzenia dyrektora powinny wprowadzać w życie nowe regulacje lub zmieniać dotychczasowe, a nie wprowadzać w życie nowe brzmienie dotychczasowych zarządzeń. Przy opracowywaniu nowych zarządzeń i regulacji należy uwzględnić wszystkie uwagi i zastrzeżenia zawarte w protokole z kontroli w rozdziale I, punktach 1 i 3.
2. Opracowanie nowej treści regulaminu udzielania zamówień publicznych, który będzie określał jasne i klarowne procedury w zakresie udzielania zamówień publicznych w instytucji. Przy opracowywaniu nowego regulaminu należy uwzględnić uwagi sformułowane w protokole. Dokument pn. *Udokumentowanie szacowania wartości zamówienia*, który obecnie stanowi Załącznik Nr 1 do *Regulaminu udzielania zamówień* powinien zawierać nazwę przedmiotu zamówienia lub numer referencyjny prowadzonego postępowania tak, by z treści dokumentu wynikało, jakiego zamówienia dotyczy. Należy też prawidłowo dokumentować szacowanie wartości zamówienia np. poprzez dołączanie do prowadzonego postępowania potwierdzeń wykonania czynności szacowania (np. wydruki ze stron internetowych, notatki z przeprowadzonych zapytań telefonicznych lub też wydruki korespondencji



3. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi regulacjami wewnętrznymi, w tym terminowe ustalanie i z należytą starannością szacunkowej wartości zamówienia, stosowanie obowiązujących formularzy, prawidłowe ich wypełnianie oraz opatrywanie datą.
4. Wzmocnienie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem regulacji wewnętrznych w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Z uwagi na ww. uchwałę informację o wykorzystaniu wniosków i zaleceń, podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w stosunku do procedur i działań Białostockiego Ośrodka Kultury, który rozpocznie działalność z dniem 1 stycznia 2017 roku, należy przedłożyć w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego pisma. Informację proszę przekazać za pośrednictwem Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8.

**DYREKTOR**  
Departamentu Kultury, Promocji  
i Sportu

Edyta Marzeni Mozyrska

INSPEKTOR

Angelika Ejchler

16.12.2016a.

KIEROWNIK  
Referatu Kultury

*Danuta Anna Pieciul*

И. П. Волы

5

COLLEVA FREQUENTA MIATA

K. Knodrich

**PREZYDENT MIASTA**

dr hab. Tadeusz Truskolaski