



Prezydent  
Miasta Białegostoku

KPS-I.1711.5.2017

Białystok, 01.08. 2017 r.

**Pani  
Monika Szewczyk  
Dyrektor  
Galerii Arsenal**

### ***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 16 maja do 30 czerwca 2017 r. przeprowadziła kontrolę problemową w Galerii Arsenal przy ul. A. Mickiewicza 2 w Białymstoku. Kontrola obejmowała działalność statutową instytucji, w oparciu o plany zamierzeń merytorycznych: wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych oraz ich realizacja w 2016 r. i I kwartale 2017 r.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole pokontrolnym, podpisanym przez strony kontroli 19 lipca 2017 r.

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

Działalność Galerii Arsenal w zakresie objętym kontrolą należy ocenić pozytywnie w zakresie działań merytorycznych oraz z zastrzeżeniami w zakresie realizacji wybranych zamówień publicznych, w oparciu o procedury wewnętrzne. Stwierdzono, co następuje.

Kontroli poddano realizację zamówień publicznych w instytucji w ramach zadań realizowanych w 2016 r. i I kwartale 2017 r., w oparciu o procedury wewnętrzne.

---

<sup>1</sup> Upoważnienie nr ORN-I.077.324.2017 z dnia 10 maja 2017 r., wydane przez 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

W instytucji, w okresie objętym kontrolą, obowiązywał *Regulamin udzielania w Galerii Arsenal w Białymstoku zamówień publicznych*, 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 wprowadzonych regulacji są nieprawidłowości. Stwierdzono, że w Regulaminie:

1) w § 3:

- a) w ust. 2 nie zostało sprecyzowane, kto sporządza ostateczny plan zamówień publicznych na dany rok;
- b) w ust. 3 określono, że plan zamówień jest sporządzany na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez poszczególne działy. W Galerii są tylko dwa działy, w tym dział księgowości, który nie realizuje jakichkolwiek zamówień, stąd zapis ten jest niespójny ze strukturą instytucji, bowiem cała działalność merytoryczna prowadzona jest przez samodzielnych pracowników, którzy nie są przewidziani do zgłaszania zapotrzebowania do planu zamówień;
- c) w ust. 4 użyto sformułowania „*korekty planu*”, co znaczy poprawiania błędów w planie, a prawdopodobną intencją były „*zmiany planu*”.. ;

2) w § 4 ust. 2 została określona procedura ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, w której nie określono jednak sposobu jej dokumentowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa szacowanie wartości zamówienia powinno zostać udokumentowane w sposób niebudzący wątpliwości, zaś dokumenty potwierdzające szacowanie są niezbędne do stwierdzenia, jakich faktycznie czynności dokonano w celu oszacowania wartości zamówienia i w jakim terminie to nastąpiło. Tym bardziej, że we wzorze notatki z przeprowadzonego rozeznania cenowego – Załączniku Nr 2 do Regulaminu także nie ma wskazania terminu dokonywania szacowania wartości zamówienia, chyba, że pkt 5 i 6 dotyczy *szacunkowej wartości zamówienia*, a nie jak określa wzór *wartości zamówienia*;

3) z § 8 Regulaminu wynika, że instytucja przyjęła 3 procedury postępowania dla zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 5.000 euro nie ma obowiązku stosowania procedur określonych w Regulaminie. Przyjęty próg w stosunku do rodzaju prowadzonej działalności i wysokości budżetu instytucji jest dość wysoki i może utrudniać, przy udzielaniu niektórych zamówień, osiąganie najlepszych rezultatów z poniesionych nakładów, do czego zobowiązuje art. 44 ust 3 *ustawy*

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przyjęta procedura sankcjonuje możliwość wydatkowania kwoty ponad 20.000 zł, bez zachowania jakiejkolwiek konkurencyjności przy wyborze wykonawców;

- 4) w § 9 Regulaminu wprowadzono wyłączenie dotyczące zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej Galerii, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W wyniku wejścia w życie 28 lipca 2016 r. ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – *Prawo zamówień publicznych*, zostały uchylone w artykule 4 punkty 8a-8d i został dodany artykułu 4 d, normujący w ust. 1 pkt 2 udzielanie zamówień w zakresie kultury, który wyłączył stosowanie ustawy do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, których przedmiotem są *dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej (...), jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności*. Wprowadzony w styczniu 2015 r. Regulamin zawierał ten przepis na podstawie art. 4 pkt 8b, który obowiązywał w 2015 r., a został uchylony w 2016 i wprowadzony jako nowe brzmienie w art. 4d. Instytucja w swoim Regulaminie nie odniosła się do tej zmiany, traktując zapis w § 9 jako stały zarówno pod rządami poprzedniej, jak i znowelizowanej ustawy. Jest to stan nie do końca czytelny, zważywszy także na fakt, że Regulamin w swoim słowniczku odnosi się do tekstu jednolitego ustawy Pzp z 2013 r., co powoduje, że nie jest jasne, jaki stan prawny uwzględnia Regulamin;
- 5) § 13 Regulaminu, mówiący o rejestrze, błędnie odsyła do § 5 Regulaminu, w którym nie ma mowy o rodzaju zamówień, ale o przygotowaniu postępowań. Jednocześnie odsyła do Załącznika Nr 5 Regulaminu, którym jest *Protokół z negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 15.000 euro do 30.000 euro*, zamiast do właściwego Załącznika Nr 6 Regulaminu;
- 6) w zapisach Regulaminu nie została uwzględniona rola głównego księgowego;
- 7) Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Galerii Arsenał w Białymstoku – *Wzór notatki z przeprowadzenia rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 euro do 15.000 euro oraz o wartości przekraczającej 15.000 euro do 30.000 euro* – pkt 5 i 6 wprowadza niejasność w stosowanej terminologii, co ma bardzo istotne znaczenie dla praktycznej realizacji zamówień.



Brzmienie pkt 3 – *szacunkowa wartość zamówienia* powinno być konsekwentnie stosowane także w pkt 5 i 6, tj. „nazwisko osoby, która ustaliła *wartość zamówienia*” i „data ustalenia *wartości zamówienia*”. Przy zastosowaniu w tych punktach różnej terminologii w praktyce nie jest jasne, o jaką wartość zamówienia chodzi;

- 8) w treści Załącznika Nr 3 do Regulaminu – *Wniosek o dokonanie dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 15.000 euro do 30.000 euro* – pkt 7 błędnie odsyła do § 5 ust. 8, którego nie ma w Regulaminie;
- 9) we wzorach dokumentów, dotyczących przeprowadzanych postępowań w trybie określonym w Regulaminie, nie został wskazywany kod CPV zamówienia.

Kontrola stosowania przez instytucję *Regulaminu*, o którym mowa powyżej i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych została przeprowadzona w oparciu o dokumentację 3 wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Galerię Arsenal w 2016 r., szczegółowo opisanych w dziale II Ad. 1, 2 i 3 protokołu (*świadczenie usługi polegającej na ochronie mienia Galerii Arsenal, produkcję neonów na wystawę Mirosława Bałki, wykonanie naprawy dachu w budynku Galerii Arsenal Elektrowni*). W wyniku kontroli stwierdzono na podstawie ww. postępowań:

- 1) do dokumentacji nie załączono potwierdzenia szacowania wartości zamówienia np. w postaci wydruków z portali internetowych czy analiz cen rynkowych, co wynika z nieprecyzyjnego sformułowania Regulaminu. Brak udokumentowania szacowania wartości zamówienia uniemożliwia stwierdzenie, czy przeprowadzone postępowania zostały dokonane z należytą starannością;
- 2) w postępowaniu na świadczenie usługi polegającej na ochronie mienia Galerii Arsenal wybrano niewłaściwy tryb – przeprowadzono negocjacje z firmą Defense s.c. w sytuacji, kiedy koncesjonowanych firm oferujących usługi ochrony osób i mienia działających chociażby na terenie Białegostoku jest kilka;
- 3) postępowania nie zostały opatrzone żadną sygnaturą lub numerem referencyjnym, stąd taki brak uniemożliwia stwierdzenie, jakiego postępowania dotyczą;
- 4) w dokumentacji, nie zostały wskazywane kod CPV zamówień.

Instytucja w *planach zamówień publicznych na 2016 i 2017 rok* zakwalifikowała zamówienia takie jak np. usługi hotelarskie, usługi drukowania katalogów, usługi reklamy w mediach jako usługi kulturalne zwolnione ze stosowania ustawy Pzp i Regulaminu Galerii. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w protokole.

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

1. 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, w tym dostosować załączniki do regulacji zawartych w regulaminie. Należy też unormować i prawidłowo dokumentować szacowanie wartości zamówienia. Przy opracowywaniu *Regulaminu* należy uwzględnić obecny stan prawny wynikający z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
2. Szczegółową analizę rodzaju usług z zakresu działalności kulturalnej, które podlegają wyłączeniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, oraz właściwą ich kwalifikację w planie zamówień publicznych instytucji, ujętych na 2017 r. oraz planowanych na kolejne lata.
3. Właściwe stosowanie trybów określonych w Regulaminie, szczególnie w stosunku do zamówień dostaw i usług powszechnie dostępnych na rynku.

Informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub wykorzystaniu wniosków, podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Informację proszę przekazać za pośrednictwem Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

*R. R. Rudnicki*  
Rafał Rudnicki

PREZYDENT MIASTA

*dr hab. Tadeusz Truskolaski*

DYREKTOR

Departament Kultury, Promocji i Sportu

*Angelika Ejchler*  
Angelika Ejchler

Sprawę prowadzi:

Departament Kultury, Promocji i Sportu, Angelika Ejchler tel. 869 6366

GLÓWNY SPECJALISTA

*Jolanta Koller-Szumaska*  
Jolanta Koller-Szumaska

