

Radom, 06.02.2023 r.

BK-III.1711.2.2023.PM

**Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr”
w Radomiu, ul. Parkowa 1.**

W wyniku kontroli udzielenia zamówienia w 2022 r. na wykonanie usługi polegającej na realizacji mappingu w ramach wydarzenia pn. „Free(RA)dom Festiwal” przez Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, przeprowadzonej w dniach od 16.01.2023 r. do 20.01.2023 r. w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, ul. Parkowa 1 przez pracownika Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu na podstawie Polecenia służbowego Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13.01.2023 r., stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przy udzieleniu zamówienia w 2022 r. na wykonanie usługi polegającej na realizacji mappingu w ramach wydarzenia pn. „Free(RA)dom Festiwal”, tj. zamówienia usługi o wartości równej lub wyższej 20.000 zł netto, ale nie większej niż 50.000 zł netto, zastosowanie wyłączenia procedur określonych w Regulaminie zamówień publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu z dnia 12 stycznia 2021 r., z powodów ekonomicznych warunkujących udzielenie zamówienia 1 firmie oraz że przedmiot zamówienia związany jest z działalnością twórczą i artystyczną, przy braku faktycznych podstaw do zastosowania tego wyłączenia, co skutkowało brakiem przestrzegania § 7 pkt 1, pkt 6 i pkt 7 w/w Regulaminu poprzez:

a) nie sporządzenie wniosku o dokonanie zamówienia publicznego.

b) nie skierowanie pisemnych zaproszeń do składania ofert do 2 wykonawców i nie uzyskanie pisemnych ofert cenowych pomimo, że z dokumentacji wynika, że w przeprowadzonych rozmowach telefonicznych oferowali oni wykonanie usługi mappingu.

Zaleca się:

Przy udzielaniu przez „Amfiteatr” zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2022.1710 ze zm.), przestrzegać procedur określonych w obowiązującym w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” Regulaminie Zamówień Publicznych.

2. Dokonywanie przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” wszystkich czynności związanych z udzieleniem zamówienia na usługę mappingu w szczególności: sporządzenie notatki z szacowania wartości zamówienia i notatki w sprawie wyłączenia ze stosowania zasad Regulaminu zamówień publicznych w przypadku gdy w Instytucji funkcjonuje stanowisko d/s zamówień publicznych.

Zaleca się;

Przy prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przestrzegać tzw. „zasady dwóch par oczu”, co oznacza, że każde postępowanie będzie kontrolowane przez co najmniej dwie osoby. W tym celu rozdzielić obowiązki prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego kontroli pomiędzy pracownikiem zatrudnionym na stanowisku d/s zamówień publicznych, a Dyrektorem Instytucji, tj. zgodnie z wytycznymi zawartymi w Komunikacie Ministra Finansów nr 23 z dnia 16.12.2009 r. w sprawie Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, tj. II. Standardy kontroli zarządczej, C. Mechanizmy kontroli, 14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, c) Podział kluczowych obowiązków (Dz. Urz. MF.2009.15.84).

~~SEKRET MIASTA~~
Michał Michalski

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
BIURA KONTROLI
mgr Renata Mikulka

STARSZY INSPEKTOR

P. Morawski
mgr Paweł Morawski
06.02.2023r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
KOORDYNATOR

M. Maj
mgr Małgorzata Maj