



PREZES
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W KATOWICACH

Katowice, 30 października 2017 r.

Znak: WK-612/12/4/17

Pan
Paweł Silbert
Prezydent Miasta
Jaworzna

Wystąpienie pokontrolne

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach od 8 sierpnia do 24 sierpnia 2017 r. kontrolę doraźną gospodarki finansowej Miasta Jaworzna za okres od 1 stycznia 2014 r. do 24 sierpnia 2017 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, podpisanym w dniu 1 września 2017 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Poniżej przedstawiam nieprawidłowości wskazując wnioski zmierzający do 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. 446).

W zakresie wydatków bieżących na promocję Miasta:

- *W latach 2014 - 2017 (do dnia zakończenia kontroli) udzielano zamówień publicznych których wartość zamówienia nie przekraczała progu określonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm; Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) z naruszeniem procedur wewnętrznych określonych:*
 - *w § 14 „Regulaminów udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Jaworznie” wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Jaworzna:*
 - *zarządzenie Nr BZ.120.27.2014 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Jaworznie,*
 - *zarządzenie Nr BZ.120.115.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Jaworznie,*
 - *oraz w § 13 zarządzenia Nr BZ/0152/52/10 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 8 czerwca 2010 r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem BZ.120.70.2011 z dnia 8 listopada 2011 r.*

Zgodnie z § 13 ust. od 3 do 10 Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem z dnia 8 listopada 2011 r. oraz § 14 Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem z dnia 25 kwietnia 2014 r., decyzję w sprawie wyboru wykonawcy zadania, którego wartość była równa lub przekraczała kwotę 5.000,00 zł netto, a nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, podejmował samodzielnie Naczelnik po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy. Postępowanie wszczywał Naczelnik zapraszając co najmniej 3 wykonawców do składania ofert. Naczelnik również został zobligowany do zatwierdzania protokołu z przeprowadzonego postępowania do którego miały być załączone zaproszenia kierowane do wykonawców oraz ich oferty. Ponadto umowa z wybranym wykonawcą miała być zaparafowana przez Naczelnika Biura Zamówień Publicznych.

Natomiast zgodnie z § 14 Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem z dnia 29 listopada 2016 r. decyzję w sprawie wyboru wykonawcy zadania, którego wartość była równa lub przekraczała kwotę 20.000,00 zł netto, a nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, podejmował samodzielnie Naczelnik po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy. Jednakże, odmiennie niż we wcześniejszych regulacjach, Naczelnik zobowiązany został do przedłożenia przed wszczęciem postępowania Naczelnikowi Biura Zamówień Publicznych metryki sprawy wraz ze wzorem umowy a wszczęcie postępowania następowało za pośrednictwem Biura Zamówień Publicznych, poprzez zamieszczenie zaproszenia do składania ofert na stronie internetowej UM.

Ponadto, w 2014 r. Biuro Promocji i Informacji ze względu na łączną kwotę udzielonych zamówień na publikacje prasowe oraz na nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych zwróciło się, na podstawie § 15 ust. 3 Regulaminu zamówień z dnia 25 kwietnia 2014 r. (dot. zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wartość 14.000 euro, a nie przekracza kwoty 30.000 euro) z wnioskiem z dnia 30 września 2014 r. (Karta informacyjna PI.3034.4.2014) do Kolegium Konsultacyjnego o zgodę na dalszą realizację zamówień publikacji prasowych w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zgoda taka została wyrażona przez Prezydenta Miasta Jaworzna dnia 30 września 2014 r. w karcie informacyjnej Nr PI.3034.4.2014.

Jednakże, zgodnie z treścią § 15 ust. 3 ww. Regulaminu zamówień z dnia 25 kwietnia 2014 r., zamówienia te winny być realizowane z zachowaniem zasad określonych w § 14 tego regulaminu, przy zachowaniu określonych w nim procedur.

Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie, realizując w latach 2014 - 2017 zamówienia na publikacje prasowe, będące usługami tożsamymi oraz powtarzającymi się okresowo, stosowało procedurę określoną w § 13 ust. 1 i 2 ww. Regulaminów, traktując każde zlecenie publikacji jako odrębne zamówienie nieprzekraczające kwoty 5.000,00 zł netto (20.000,00 zł netto). Zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 ww. Regulaminów, udzielenie zamówienia wymagało jedynie sporządzenia notatki z negocjacji i opisanie faktury a decyzję w sprawie wyboru wykonawcy podejmował samodzielnie Naczelnik Biura Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie w omawianym okresie udzielając zamówień na publikacje prasowe zamiast procedury wynikającej z § 14, (do czego było zobligowane uzyskaną zgodą) stosowało procedurę określoną w § 13 ust. 1 i 2 ww. Regulaminów, w wyniku czego udzieliło:

- w 2014 roku - 132 zamówienia na łączną kwotę 133.949,46 zł (108.902,00 zł +23% VAT),
- w 2015 roku - 134 zamówienia na łączną kwotę 147.406,90 zł (119.843,010 zł + 23% VAT)
- w 2016 roku - 162 zamówienia na kwotę 140.735,89 zł (114.419,42 zł + 23% VAT),
- do dnia 18 września 2017 - 74 zamówienia na kwotę 62.773,05 zł (51.035,00 zł + 23% VAT),
przekraczając próg określony w § 13 ust. 1 Regulaminu zamówień z dnia 25 kwietnia 2014 r. i z dnia 8 listopada 2011 r.(kwotę 5.000,00 zł netto) oraz Regulaminu zamówień z dnia 29 listopada 2016 r.(20.000,00 zł netto).

*Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie zamówień na publikacje prasowe byli Naczelnicy Biura Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie, którzy zgodnie z ww. Regulaminami zamówień samodzielnie podejmowali w tej sprawie decyzję, tj. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 3 sierpnia 2015 r.- były Naczelnik tego Biura, w okresie od 29 października 2015 r. do dnia zakończenia kontroli obecny Naczelnik tego Biura, natomiast w okresie pomiędzy 4 sierpnia a 28 października 2015 r. pracownik Biura Promocji i Informacji, pełniący obowiązki Naczelnika Biura.
Nadzór nad działalnością Biura Promocji i Informacji sprawowała p. Ewa Sidelko-Paleczny – Sekretarz Miasta Jaworzna.*

Wniosek nr 1

Wzmocnić nadzór nad pracownikami Biura Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie, biorącymi udział w udzielaniu zamówień publicznych, w zakresie przestrzegania regulacji zawartych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych przez wydziały, biura i osoby złamujące samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie wprowadzonego zarządzeniem Nr BZ.120.115.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 29 listopada 2016 r., 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 2016 r., poz. 1870 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), 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

Elektronicznie podpisany przez Daniel Kołodziej
Data: 2017.10.20 11:43:07 +02'00'