PPK.0914-3-23-201/05

Protokół

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 24.11.2005 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach ul. Wyszyńskiego 27 przez naczelnika Wydziału Kontroli [redacted]

Zakres kontroli:

Prawidłowość realizacji programu „Promocja czytelnictwa" zgodnie z Porozumieniem nr 5320 z 1 września 2005 r. zawartym pomiędzy Ministrem Kultury a Miastem Tychy.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zmian.),
- Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148),
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
- Regulamin przeprowadzenia kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0152/189/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 września 2003 r.

2. Dane identyfikujące jednostkę:

2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki:

Miejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Utworzona została 9 sierpnia 1956 r. na mocy uchwały nr 29/198 PMRN w Tychach.

Miejska Biblioteka Publiczna działa w oparciu o statut zatwierdzony uchwałą nr 0150/433/2000 Rady Miasta z dnia 25.05.2000 r.; regulamin organizacyjny; regulamin wynagradzania, regulamin nagród, przepisy ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach

(Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późn. zmian.); ustawę z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zmian.).

2.2. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej jednostki:

Organizatorem Biblioteki jest gmina Tychy, która zapewnia warunki działalności i rozwoju jednostki odpowiadające jej zadaniom. Biblioteka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Tychy, pod nr 1.

Podstawowym celem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych wspólnoty gminnej poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury. Instytucja prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w art. 27-29 cytowanej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w oparciu o plan działalności instytucji.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta.

2.3. Kierownictwo jednostki:

Dyrektorem jednostki jest pani [redacted] zatrudniona 1.02.1992 r.

Funkcję głównej księgowej sprawuje pani [redacted] zatrudniona 7.04.1999 r.

3. Dokumentacja poddana kontroli:

- Porozumienie Nr 5320/05 z dnia 1.09.2005 r.;
- Zamówienie publiczne o wartości poniżej 60.000 euro na dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury naukowej i popularno-naukowej;
- Faktury związane z realizacją powyższego zamówienia;
- Wyciągi bankowe nr 124, 127, 133, 137 i 138.

4. Ustalenia kontroli:

Zgodnie z porozumieniem Nr 5320/05 z dnia 1.09.2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa *Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów* zawartym pomiędzy Ministrem Kultury [redacted] a jednostką samorządu terytorialnego: Miasto Tychy, Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową na zakup książek w wysokości 92.400 zł.

W wyniku umowy zawartej pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Tychach a Matras-Katowice Spółka z o.o. MBP zakupiła 4534 książki na łączną kwotę 92.400 zł. Zawarcie umowy poprzedzono postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zmian.).

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury naukowej i popularno-naukowej, o wartości poniżej 60.000 euro nastąpiło 14.09.2005 r.
Termin składania ofert upłynął 30.09.2005 r. o godz. 9.00, otwarcie ofert nastąpiło w tym samym dniu o godz. 9,30 w siedzibie zamawiającego.
Kryteria oceny:

wielkość rabatu dla całości zamówienia – 50% oceny;

cena książek stosowana przez oferenta – 50% oceny.

Specyfikację pobrał i ofertę złożył tylko jeden oferent: Matras-Katowice Spółka z o.o. z Katowic oferując:

cena hurtowa = cena detaliczna – 25%

rabat: 5%

Komisja przetargowa składająca się z 5 osób stwierdziła, iż oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W efekcie tego 8 października 2005 r. została podpisana umowa nr 4/2005/D.

Dostawy książek realizowane były na podstawie szczegółowych zamówień Biblioteki.
Skontrolowano faktury wystawione przez Matras-Katowice Spółka z o.o. za zakup książek zakupionych zgodnie z umową:

Lp.	Data wystawienia faktury	Nr faktury	Termin zapłaty	Wartość faktury	Ilość zakupionych egzemplarzy
1	18.10.2005	35573/10/2005	08.11.2005	216,36	9
2	18.10.2005	35570/10/2005	08.11.2005	2 394,80	139
3	18.10.2005	35563/10/2005	08.11.2005	3 834,10	186
4	18.10.2005	35568/10/2005	08.11.2005	1 637,04	66
5	18.10.2005	35578/10/2005	08.11.2005	609,99	47
6	18.10.2005	35564/10/2005	08.11.2005	5 114,86	256
7	18.10.2005	35565/10/2005	08.11.2005	5 347,16	251
8	18.10.2005	35566/10/2005	08.11.2005	4 712,55	248
9	18.10.2005	35567/10/2005	08.11.2005	4 591,07	224
10	18.10.2005	35576/10/2005	08.11.2005	4 348,38	221

11	19.10.2005	35700/10/2005	09.11.2005	92,96	6
12	19.10.2005	35697/10/2005	09.11.2005	3 433,43	167
13	19.10.2005	35698/10/2005	09.11.2005	3 384,40	178
14	18.10.2005	35621/10/2005	08.11.2005	3 484,73	185
15	19.10.2005	35752/10/2005	09.11.2005	1 865,47	88
16	24.10.2005	36251/10/2005	14.11.2005	5 254,47	262
17	24.10.2005	36253/10/2005	14.11.2005	419,03	19
18	25.10.2005	36352/10/2005	15.11.2005	1 296,50	58
19	25.10.2005	36350/10/2005	15.11.2005	2 636,18	97
20	25.10.2005	36354/10/2005	15.11.2005	4 322,23	201
21	25.10.2005	36355/10/2005	15.11.2005	1 155,53	61
22	25.10.2005	36366/10/2005	15.11.2005	3 896,75	187
23	25.10.2005	36368/10/2005	15.11.2005	39,83	3
24	27.10.2005	36744/10/2005	17.11.2005	4 192,05	190
25	31.10.2005	37017/10/2005	21.11.2005	4 667,59	200
26	31.10.2005	37018/10/2005	21.11.2005	977,54	63
27	31.10.2005	37019/10/2005	21.11.2005	5 005,94	270
28	31.10.2005	37002/10/2005	21.11.2005	5 086,12	249
29	31.10.2005	36997/10/2005	21.11.2005	659,27	24
30	31.10.2005	37024/10/2005	21.11.2005	272,01	13
31	31.10.2005	37025/10/2005	21.11.2005	303,53	9
32	31.10.2005	37027/10/2005	21.11.2005	1 089,45	52
33	31.10.2005	37031/10/2005	21.11.2005	429,94	22
34	31.10.2005	37030/10/2005	21.11.2005	3 448,63	187
35	31.10.2005	37028/10/2005	21.11.2005	578,78	21
36	07.11.2005	37662/11/2005	28.11.2005	1 601,33	75
Suma				**92 400,00**	**4534**

Za zrealizowaną dostawę Biblioteka miała obowiązek zapłacić wciągu 21 dni od otrzymania faktury. Wszystkie faktury zostały uregulowane w terminie. Zapłaty następowały w 6 transzach, ostatnia została zapłacona 23.11.2005 r.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.
Protokół składa się z 5 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.

Niniejszy Protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

- art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 67, poz. 619).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

5. Pouczenie:

Dyrektor kontrolowanej jednostki [redacted] została poinformowany o prawie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień i uwag co do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, dnia 24.11.2005 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	[redacted]	Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
2.	[redacted]	Główna księgowa Miejskiej Biblioteki Publicznej
3.	[redacted]	Naczelnik Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy