DUK. 0914-0005/08

Protokół

z kontroli planowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach w dniach od 4.03.2008 r. do 18.03.2008 r. przez [redacted], naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [redacted], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0005/08 z dnia 29.02.2008 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

Zakres kontroli:

Kontrola wydatków poniesionych w latach 2006-2007.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- 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.),
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.),
- Regulamin przeprowadzenia kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/32/06 z dnia 28.02.2006 r.

2. Dane identyfikujące jednostkę

2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., nr 85, poz. 539 ze zm),
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 ze zm.),
- Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.05.2000 r.

2.2. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej jednostki

Miejska Biblioteka Publicznej posiada osobowość prawną. Biblioteka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Tychy.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta oraz uczestniczy w upowszechnieniu wiedzy i kultury. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępnienia zbiorów bibliotecznych.

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

Biblioteka jako instytucja kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest zatwierdzony przez dyrektora roczny plan finansowy z zachowaniem wysokości rocznej dotacji ustalonej w budżecie gminy.

W skład funduszu Biblioteki wchodzą następujące przychody:

- dotacja budżetowa;
- wpływy uzyskane z prowadzonej działalności;
- darowizny, spadki, zapisy, subwencje.

2.3. Kierownictwo Jednostki:

- [redacted] - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach;
- [redacted] - Główna Księgowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach od 17.10.2006 do nadal. Od 7.04.1999 r. funkcję tę pełniła mgr [redacted].

3. Dokumentacja poddana kontroli

3.1. Rok 2006

- Plan finansowy na rok 2006,
- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji za 2006 r.,
- Zestawienia obrotów i sald za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,

- Dokumentacja źródłowa dotycząca poniesionych wydatków za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
- Umowy zawierane z podmiotami zewnętrznymi,
- Umowy zlecenia i o dzieło,
- Wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- Akta osobowe kilku wybranych pracowników.

Dokumentacja poddana kontroli dotyczy wydatków poniesionych w 2006 r. w kwocie 205.627,09 zł stanowi to 6,65% wydatków poniesionych do dnia 31.12.2006 r.

3.2. Rok 2007

- Plan finansowy na rok 2007,
- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji za 2007 r.,
- Zestawienia obrotów i sald za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,
- Dokumentacja źródłowa dotycząca poniesionych wydatków za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,
- Umowy zawierane z podmiotami zewnętrznymi,
- Umowy zlecenia i o dzieło,
- Wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- Akta osobowe kilku wybranych pracowników.

Dokumentacja poddana kontroli dotyczy wydatków poniesionych w 2007 r. w kwocie 166.097,36 zł, stanowi to 5,17% wydatków poniesionych do dnia 31.12.2007 r.

4. Ustalenia kontroli

4.1. Dokumenty organizacyjne

W toku kontroli weryfikacji poddano następujące dokumenty organizacyjne, określające zasady funkcjonowania kontrolowanej jednostki:

1) Zarządzenie nr 6/372/2007 Dyrektora MBP w Tychach z dnia 16.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników (wszedł w życie 1 kwietnia 2007 r.)

2) Zarządzenie nr 4/252/2003 Dyrektor MBP w Tychach z dnia 23.01.2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Regulamin wszedł w życie 1.02.2003 r.;

3) Zarządzenie nr 34/306/04 Dyrektora MBP w Tychach w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach;

4) Zarządzenie nr 7/103/95 Dyrektora MBP w Tychach z dnia 19.10.1995 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu nagród dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.

4.2. Sprawozdawczość jednostki

Roczne sprawozdanie z dotacji przekazanych z budżetu miasta za 2006 r.

Klasyfikacja budżetowa rozdział:	Wysokość przyznanej dotacji	Dotacja wykorzystana
92116 - Biblioteki	3.090.000	3.089.994,01

80.000 zł z powyższej kwoty zostało przyznane na działalność inwestycyjną. Ponadto jednostka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury w wysokości 85.000 zł, oraz osiągnęła przychody własne w kwocie 110.159 zł.
Na przychody jednostki składają się:

- Sprzedaż usług ksero – 15 521 zł;
- Odsetki bankowe – 7 746 zł;
- Kary za przetrzymane i zagubione książki – 33 096 zł;
- Darowizny zbiorów bibliotecznych – 30 692 zł;
- Inne przychody – 23 104 zł.

Koszty działalności bieżącej ogółem wyniosły 3.203.028 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 66% wydatków bieżących tj. 2.128.335 zł.

Średnia liczba zatrudnionych w Bibliotece to 89 osób (72 etaty).

Sprawozdanie finansowe za 2006 r. MBP przesłała również do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach. W skład przesłanych dokumentów wchodzą:

- Zarządzenie nr 0151/106/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 r.
- Rachunek zysków i strat;
- Bilans;
- Informacja dodatkowa;
- Wykaz należności i zobowiązań.

Ponadto jednostka złożyła zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu – CIT-8.

Roczne sprawozdanie z dotacji przekazanych z budżetu miasta za 2007 r.

Klasyfikacja budżetowa rozdział:	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
92116 - Biblioteki	3.212.000	3.211.999,98

56.000 zł z powyższej kwoty zostało przyznane na działalność inwestycyjną. Ponadto jednostka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury w wysokości 88.600 zł, oraz osiągnęła przychody własne w kwocie 123.557 zł.

Na przychody jednostki składają się:

- Sprzedaż usług ksero – 15 142 zł;
- Odsetki bankowe – 12 403 zł;
- Kary za przetrzymane i zagubione książki – 39 647 zł;
- Darowizny zbiorów bibliotecznych – 30 084 zł;
- Inne przychody – 26 281 zł.

Koszty działalności bieżącej ogółem wyniosły 3.359.511 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 65% wydatków bieżących tj. 2.185.691 zł.

Zgodnie z rejestrem w 2006 r. zawarto 6 umów zleceń i o dzieło, a w 2007 r. 23 takie umowy. Skontrolowano wszystkie zawarte umowy. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

4.3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z regulaminem ZFŚS do działalności socjalnej zalicza się:

- Usługi świadczone przez Bibliotekę na rzecz różnych form wypoczynku zorganizowanego jak: wczasy, sanatoria, kolonie, zielone szkoły, agroturystyka,
- Ekwiwalent za wypoczynek zorganizowany indywidualnie przez pracownika,
- Udzielanie bezzwrotnych zapomóg w postaci materialnej lub rzeczowej,
- Pomoc zwrotną (pożyczki) na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową,
- Imprezy okolicznościowe dla dzieci do lat 13, połączone z zakupem paczek (np. z okazji Mikołaja lub Choinki Noworocznej),
- Działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Jednostka na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) dokonała odpisu na fundusz socjalny w następujący sposób:

Rok 2006

Odpis planowy	56.800 zł
Odpis faktyczny na koniec 2006	59.795 zł
Korekta	2.995 zł
75% planowanego odpisu do 31.05.2006	44.100 zł
25% planowanego odpisu do 30.09.2006	14.200 zł

Na podstawie zestawienia na koncie 405-201 „Odpis na ZFŚS" ustalono, że wpłaty na rachunek funduszu socjalnego były dokonywane w następujący sposób:

Data księgowania	Kwota
24.01.2006	8.820 zł
27.02.2006	8.820 zł
16.03.2006	8.820 zł
27.04.2006	8.820 zł
17.05.2006	8.820 zł
27.06.2006	3.675 zł
27.07.2006	3.675 zł
25.08.2006	3.675 zł
27.09.2006	4.075 zł
29.12.2006 (korekta)	595,09 zł
Razem:	**59.795,09 zł**

Rok 2007 r.

Odpis planowy	61.500
Odpis faktyczny na koniec 2007	62.507,37
Korekta	1.007,36
75% planowanego odpisu do 31.05.2007	46.125
25% planowanego odpisu do 30.09.2007	15.375

Na podstawie zestawienia na koncie 405-201 „Odpis na ZFŚS" ustalono, że wpłaty na rachunek funduszu socjalnego były dokonywane w następujący sposób:

Data księgowania	Kwota
31.01.2007	9.225 zł
28.02.2007	9.225 zł
27.03.2007	9.225 zł
30.04.2007	9.225 zł
31.05.2007	9.225 zł
30.06.2007	3.843,75 zł
31.07.2007	3.843,75 zł
31.08.2007	3.843,75 zł
31.09.2007	3.843,75 zł
29.12.2006 (korekta)	1.007,36 zł
Razem:	**62.507,36 zł**

Nie stwierdzono nieprawidłowości w ustaleniu wysokości odpisu na ZFŚS za 2006 i 2007 r.

4.4 Wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W toku kontroli ustalono, że przy wypłacie świadczeń z funduszu socjalnego, polegających na dofinansowaniu do obozów i kolonii, dokonano w dwóch przypadkach zaokrąglenia przyznanych świadczeń na niekorzyść osób uprawnionych, co stanowi odstępstwo od postanowień regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zaokrąglenie na niekorzyść osób uprawnionych dotyczyło następujących wniosków:

- wniosek z dnia 4.04.2007 r. – wnioskodawczyni osiągnęła dochody zakwalifikowane do 3 grupy dochodów, cena skierowania 680 zł, maksymalne dofinansowanie wg tabeli to 674 zł; przyznane dofinansowanie zgodnie z decyzją pracodawcy 600 zł.
- wniosek z dnia 4.06.2007 r. - wnioskodawczyni osiągnęła dochody zakwalifikowane do 5 grupy dochodów wg tabeli, cena skierowania 640 zł dla 2 osób; przyznane dofinansowanie zgodnie z decyzją pracodawcy 1.100 zł.

<u>Wczasy pod gruszą</u>

W trakcie kontroli stwierdzono, że w przypadku kilku uprawnionych osób przyznano dofinansowanie do wypoczynku, pomimo iż osobom tym zgodnie z obowiązującym w jednostce regulaminem ZFŚS dofinansowanie nie

przysługiwało z powodu osiągania dochodów (w przeliczeniu na członka rodziny) powyżej 2.249 zł w 2006 r. oraz 2.341 zł w 2007 r.

Powyższe dotyczy następujących wniosków:

- wniosek z 19.07.2006 r., w którym pracownik wykazał dochód na jednego członka rodziny w wysokości 2.295,48 zł. Na mocy decyzji pracodawcy przyznano wnioskodawcy dofinansowanie w wysokości 280 zł (dla 2 osób łącznie);
- wniosek z dnia 18.07.2006 r., gdzie wykazano dochód 2.354,36 zł i przyznano wnioskodawcy kwotę dofinansowania 150 zł;
- wniosek z dnia 25.07.2006 r. o dofinansowanie do wypoczynku, złożony pierwotnie jako wniosek o dofinansowanie do kosztów pobytu w sanatorium. We wniosku wykazano, że dochód na 1 członka rodziny wynosi 2.392,13 zł; kwota przyznanego dofinansowania wynosi 150 zł, koszt pobytu w sanatorium na podstawie faktury VAT z dnia 10.06.2006 r.(koszt zakwaterowania przez 21 dni) wynosi 210 zł. Zgodnie z regulaminem ZFŚS (zał. nr 2) dofinansowanie dla osoby uzyskującej dochody na członka rodziny powyżej 2.249 zł nie przysługuje.

Pożyczka ponad limit

Weryfikując wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ustalono, że w wielu wypadkach kwoty wpłacanych pożyczek na cele mieszkaniowe były wyższe niż przewidywał regulamin funduszu socjalnego.

Na podstawie wniosku z dnia 27.12.2007 r. stwierdzono, że kwota udzielonej pożyczki wyniosła 2.300 zł. Tymczasem zgodnie z obowiązującym od 1 kwietnia 2007 r. regulaminem ZFŚS (załącznik nr 1) maksymalna kwota pożyczki na remont mieszkania wynosi 1.900 zł. Na wniosku znajduje się dopisek, że dofinansowanie przyznano na podstawie §26 regulaminu ZFŚS.
Podobnie w przypadku wniosku z dnia 1.10.2007 r. o pożyczkę mieszkaniową; przyznano pożyczkę w wysokości 2.500 zł.

Kwoty limitów pożyczek ustalone w ZFŚS nie były także przestrzegane w przypadku pożyczek mieszkaniowych na cele doraźne, gdzie obowiązywał limit 500 zł.
Powyższe stwierdzono w przypadku następujących wniosków:

- z dnia 27.11.2007 r. o pożyczkę w postaci pomocy doraźnej w wysokości 800 zł,
- wniosku z dnia 30.05.2007 r., gdzie wypłacono pożyczkę doraźną w kwocie 800 zł,
- wniosku z dnia 19.09.2007 r. - pomoc doraźna w wysokości 700 zł.

Jak wyjaśniono, udzielenie pożyczek w wysokości przekraczającej limit określony w regularnie funduszu socjalnego wynikało ze szczególnych okoliczności dotyczących osoby występujących o pożyczkę, przy czym możliwość udzielenia pożyczek w wysokości przewyższającej limit przewiduje regulamin ZFŚS.

4.5. Regulamin wynagradzania

W jednostce obowiązują następujące dokumenty organizacyjne dotyczące zasad wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej:

- Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach wprowadzony zarządzeniem nr 34/306/2004 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej z dnia 14.12.2004 r.;
- Zarządzenie nr 31/303/2004 Dyrektora Miejskiej Publicznej w Tychach z dnia 8.12.2004 r. w sprawie wysokości dodatkowej nagrody rocznej;
- Zarządzenie nr 14/352/2006 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej z dnia 14.07.2006 r.;
- Zarządzenie nr 5/343/06 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej z dnia 20.03.2006 r. w sprawie powołania Komisji ds. Premii.

Weryfikacji poddano przestrzeganie przez jednostkę wymagań kwalifikacyjnych, uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach. Wymagania te, dotyczące m.in. wykształcenia i stażu, określa rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. z 1999, poz. 41, poz. 419 ze zm.), a precyzują je wymienione wyżej regulaminy i zarządzenia.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej istnieje 91 stanowisk pracy. W przeliczeniu na etaty 71,4, w tym 53,70 to etaty bibliotekarzy, 8,85 etaty pracowników obsługi, 8,85 etaty pracowników administracji. Kontrolą objęto teczki osobowe 18 pracowników, zatrudnionych na różnych stanowiskach.

W ramach kontroli wynagrodzeń osobowych sprawdzono prawidłowość zastosowanych stawek wynagrodzenia zasadniczego, wynikających ze wspomnianego wyżej rozporządzenia oraz regulaminu wynagradzania.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji poddanej kontroli.

4.6. Zamówienia publiczne

Kontrolą objęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone przez kontrolowaną jednostkę w latach 2006 i 2007 r., które dotyczyły zakupu zbiorów bibliotecznych.

Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji miejskiej wyniósł w 2006 r. – 134.003 zł, a z dotacji Ministerstwa Kultury – 85.000 zł. Zbiory biblioteczne są amortyzowane w 100 % w momencie przyjęcia ich na stan.

Wydatki poniesione na zakup książek jednostka ujmowała na koncie 014 „Zbiory biblioteczne".

Obroty dla konta 014 „Zbiory biblioteczne":

Okres	Kwota
1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.	70.710 zł
1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.	22.870,21 zł

Umowa nr 1/2006/D

Weryfikacji poddano przetarg na sukcesywną dostawę książek (nowości wydawniczych) z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury naukowej, popularno-naukowej.

Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia stwierdzono, że warunkiem udzielenia zamówienia było złożenie przez wykonawców oświadczenia, stanowiącego zał. nr 4, w którym znajduje się stwierdzenie „oświadczam, iż współpracuję z … wydawcami". Jednocześnie do specyfikacji dołączono wykaz wydawnictw, od których Biblioteka zamierza zamawiać książki. Oświadczenie to jest nieprecyzyjne, bowiem nie wynika z niego, że wykonawca współpracuje z wydawcami wskazanymi na wykazie. Powyższe uchybienie

stwierdzono także w pozostałych postępowaniach przetargowych, które poddano kontroli.

Na podstawie protokołu udzielenia zamówienia ustalono, że termin składania ofert upłynął dnia 30.12.2005 r. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły 3 oferty. Warunki udziału w postępowaniu spełnili wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu; żaden nie został wykluczony. Za ofertę najkorzystniejszą uznano Firmą Księgarską [redacted] Sp. z o. o. w Warszawie.

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego zawarto w dniu 9.01.2006 r. umowę pomiędzy MBP a Firmę Księgarską [redacted] Sp. z o. o. w Warszawie na dostawę książek. **W umowie nie wskazano maksymalnego wynagrodzenia dostawcy, które Miejska Biblioteka Publiczna zamierzała przeznaczyć na zakup książek.** Ogłoszenie o udzielenie zamówienia opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.01.2006 r.

Umowa nr 4/2006/D

Kontroli poddano dokumentację przetargu na dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury naukowej, popularno-naukowej. Przetarg rozpoczęło opublikowanie w dniu 30.08.2006 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Na podstawie protokołu udzielenia zamówienia ustalono, że termin składania ofert upłynął dnia 15.09.2006 r. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 2 oferty. Warunki udziału w postępowaniu spełnili wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu; żaden nie został wykluczony. Za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy Handlowo-Usługowej [redacted].

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego zawarto w dniu 26.09.2006 r. umowę pomiędzy MBP a Firmą Handlowo-Usługową [redacted] na dostawę książek w okresie do 28.11.2006 r. za wynagrodzeniem nie przekraczającym 85.000 zł.

Umowa nr 4/2007/D

Weryfikacją objęto przetarg na dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury naukowej, popularno-naukowej.

Postępowanie rozpoczęło się od publikacji ogłoszenia o udzielenie zamówienia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych.

W oparciu o protokół udzielenia zamówienia ustalono, że termin składania ofert w przetargu upłynął dnia 21.08.2007 r. Na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły 2 oferty. Warunki udziału w postępowaniu spełnili wszyscy wykonawcy biorący w nim udział; żaden z wykonawców nie został wykluczony. Jeden z wykonawców uzupełnił ofertę o aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, na skutek wezwania go przez zamawiającego. Za ofertę najkorzystniejszą uznano Firmę Handlowo-Usługową [redacted].

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego zawarto w dniu 3.09.2007 r. umowę pomiędzy MBP a Firmą Handlowo-Usługową [redacted] na dostawę książek w okresie do 27.11.2007 r. za wynagrodzeniem nie przekraczającym 56.000 zł.

Umowa nr 1/2007/D

Kontroli poddano dokumentację przetargu ograniczonego na dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury naukowej, popularno-naukowej. Przetarg rozpoczęło opublikowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 8.12.2006 r.

Na podstawie protokołu udzielenia zamówienia ustalono, że termin składania ofert upłynął dnia 28.12.2006 r. Wpłynęły 4 oferty. Warunki udziału w postępowaniu spełnili wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu; żaden nie został wykluczony. Za ofertę najkorzystniejszą uznano Firmę Handlowo-Usługową [redacted] W protokole brak jest wskazania wartości udzielenia zamówienia. Z wcześniejszych pism wynika, że zamawiający zamierzał przeznaczyć 115.000 zł.

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego zawarto w dniu11.01.2007 r. umowę pomiędzy MBP, a Firmą Handlowo-Usługową [redacted] na dostawę książek w okresie do 27.11.2007 r. za wynagrodzeniem nie przekraczającym 60.000 zł.
Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół składa się z 13 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 mgr [redacted] została poinformowana 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 21.04.2008 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	[redacted]	Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
2.	[redacted]	Główna Księgowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
3.	[redacted]	Naczelnik Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy
4.	[redacted]	Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy