

PWK.0914-3-2-20/05

Protokół

Kontroli planowej przeprowadzonej w Teatrze Małym w Tychach w dniach od 11.01.2005 r. do 18.01.2005 r. przez [REDAKTOWANO] Inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [REDAKTOWANO] Inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr PWK.0914-2-1-8/05 z dnia 07.01.2005 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

Zakres kontroli:

„Kontrola wydatków poniesionych w okresie 2003 – 2004”

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
- Ustawa 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. zm.),
- Regulamin przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0152/189/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 04.09.2003 r

2. Dane identyfikujące jednostkę:

2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki:

- Uchwała nr 360/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16.12.1999 r. w sprawie utworzenia komunalnej instytucji kultury pod nazwą Teatr Mały z siedzibą w Tychach przy ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1,
- Uchwała nr 361/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16.12.1999 r. w sprawie przyjęcia statutu komunalnej instytucji kultury pod nazwą Teatr Mały w Tychach zmienionej uchwałami Rady Miasta Tychy Nr 0150/506/2000 z dnia 12.10.2000 r. oraz Nr 0150/660/2001 z dnia 26.06.2001 r.

2.2. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej jednostki:

Teatr Mały jest instytucją kultury działającą od 01.01.2000 r. na podstawie Uchwały nr 360/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16.12.1999 r.

Podstawowym przedmiotem działalności instytucji jest działalność kulturalna polegająca na tworzeniu i organizowaniu spektakli teatralnych, operowych, operetkowych, koncertów, recitali, przeglądów i spotkań autorskich, a także rozwijanie i krzewienie twórczości amatorskiej.

2.3. Kierownictwo jednostki:

- [REDAKTOWANE] – Dyrektor Teatru Małego w Tychach, zatrudniony na stanowisku od 01.01.2000 r.
- [REDAKTOWANE] – Główna Księgowa Teatru Małego w Tychach, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 01.01.2000 r.

3. Dokumentacja poddana kontroli:

3.1. Rok 2003:

- Plan finansowy na rok 2003,
- Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za rok 2003,
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r.,
- Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2003 r.,
- Informacja dotykowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2003,
- Zestawienia obrotów i sald za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.,
- Dokumentacja źródłowa dotycząca poniesionych wydatków w 2003 roku,
- Kontrola umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi.

Dokumentacja poddana kontroli dotyczy wydatków jednostki na łączną kwotę 335.056,93 zł co stanowi 20,48 % wydatków poniesionych przez jednostkę w roku 2003.

3.2. Rok 2004:

- Plan finansowy na rok 2004,
- Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za pierwsze półrocze 2004,
- Zestawienia obrotów i sald za okres od 01.01.2004 r. do 30.11.2004 r.,
- Dokumentacja źródłowa dotycząca poniesionych wydatków za okres od 01.01.2004 r. do 30.11.2004 r.,
- Kontrola umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi.

Dokumentacja poddana kontroli dotyczy wydatków poniesionych w 2004 r. w kwocie 365.396,37 zł stanowi to 24,35 % wydatków poniesionych do dnia 30.11.2004 r.

4. Ustalenia kontroli:

4.1. Kontrola wydatków poniesionych w 2003 r.:

Zarządzenie nr 0151/44/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23.04.2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2003, (w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu przedstawiono dane wynikające z bilansu i rachunku zysku i strat za 2003 r.)

W 2003 r. w kontrolowanej jednostce było zatrudnionych 26 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 22 etaty,

Środki dotacji gminnej przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- opłaty za media,
- świadczenia urlopowe,
- podatek od nieruchomości i grunty,
- środki czystości i konserwacje,
- remonty: w ramach remontu zrealizowane zostały następujące prace:
 - remont i renowacja podłogi na scenie - 14.980,00 zł,
 - zabezpieczenie materiałami ogniochronnymi elementów drewnianych na scenie, sali widowiskowej, w holach - 9.924,25 zł,
 - wymiana horyzontu scenicznego - 13.670,00 zł,
- w ramach zakupów inwestycyjnych środki wydatkowano na:
 - zakup nastawni oświetleniowej 32.992,78 zł,
 - zakup zestawu komputerowego 4.047,00 zł.

4.2. Weryfikacja kosztów rodzajowych poniesionych przez kontrolowaną jednostkę w 2003 r.:

W trakcie czynności kontrolnych weryfikacji poddano zapisy na następujących kontach analitycznych do wskazanych kont syntetycznych - załącznik nr 2 do niniejszego protokołu zawiera szczegółowe dane dotyczące kosztów rodzajowych.

- Konto 420 – „Zużycie materiałów i energii”:

Konta: 42002 – „Materiały biurowe”, 42005 – „Materiały elektryczne i akustyczne”, 42011 - „Wydawnictwa książkowe”, 42012 – „Inne”, 42015 - „Zakup materiałów

dekoracyjnych, kwiatów". Łączna kwota wydatków poddanych kontroli zaksięgowanych na ww. kontach analitycznych wynosi 30.397,75 zł.

- Konto 430 – „Usługi obce”:

Konta: 43001 – „Remonty”, 43002 – „Konserwacje”, 43003 – „Usługi drukarskie”, 43005 – „Usługi telekomunikacyjne”, 43006 – „Usługi pocztowe”, 43010 – „Usługi prawnicze”. Łączna kwota wydatków poddanych kontroli zaksięgowanych na ww. kontach wynosi 128.080,81 zł.

- Konto 450 – „Wynagrodzenia”:

Konta: 45002 – „Wynagrodzenia dla artystów za umowy zlecenia i o dzieło”, 45004 – „Pozostałe wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło”. Łączna kwota wydatków poddanych kontroli zaksięgowanych na ww. kontach wynosi 124.995,22 zł.

- Konto 460 – „Świadczenia na rzecz pracowników”:

Konta: 46004 – „Świadczenia urlopowe”, 46006 – „Podróże służbowe krajowe”, 46008 – „Ryczałty”. Łączna kwota wydatków poddanych kontroli zaksięgowanych na ww. kontach wynosi 25.938,48 zł.

- Konto 470 – pozostałe koszty rodzajowe:

Konta: 47002 – „Ubezpieczenia majątkowe”, 47004 – „Koszty reprezentacji i reklamy”, 47005 – „Nagrody pieniężne dla laureatów konkursów”. Łączna kwota wydatków poddanych kontroli zaksięgowanych na ww. kontach wynosi 25.644,67 zł.

4.3. Zamówienia publiczne w 2003 r.:

4.3.1. W 2003 roku udzielono zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup komputerowej nastawni do świateł.

Zaproszenia do składania ofert zostały skierowane do pięciu kontrahentów.

Do wyżej wymienionych firm Teatr Mały przesłał dwa zapytania o cenę przedmiotu zamówienia różniącego się parametrami technicznymi. W zaproszeniu do składania ofert zamieszczono opis przedmiotu zamówienia, adres na jaki pocztą można przesłać oferty, termin oraz wskazano również możliwość przesyłania ofert faksem. Zaproszenie nie zawierało informacji o konieczności złożenia oświadczeń zgodnie z art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.

W dokumentacji brakuje dowodów świadczących o wysłaniu zapytań o cenę i ich odbiorze przez oferentów.

W przedłożonej dokumentacji znajdowały się oferty 5 firm. Jedna z firm złożyła dwie oferty różniące się ceną i wymaganiami technicznymi przedmiotu zamówienia.

Z dokumentacji z postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę, wynika, iż do dwóch oferentów, którzy złożyli swoje oferty nie wysłano zapytania o cenę, pomimo to oferty te były rozpatrywane. Złożone ofert zostały przesłane faksem. Cena przedstawiona w ofercie Elwo - Light wynosiła 32.328,49 zł a w dokumentacji z przebiegu postępowania przedstawiono cenę 32.992.78 zł.

Firma Elwo - Light została wybrana jako oferująca najniższą cenę. Ponadto należy zwrócić uwagę, że „Opis przebiegu postępowania” sporządzony przez zamawiającego został podpisany w dniu 28.02.2003 r. przez pracownika Teatru odpowiedzialnego za realizację zamówienia przy czym oferta Elwo - Light, jak wynika z przedłożonej dokumentacji, została przesłana faksem w dniu 02.03.2003 r.

W dokumentacji z przebiegu postępowania brakuje umowy zawartej z firmą Elwo - Light na realizację zamówienia.

Potwierdzeniem dokonania transakcji jest jedynie faktura nr 1/03/2003 z dnia 1.03.2003 r. na kwotę brutto 32.992,78 zł, netto 30.674,00 zł. wystawiona przez firmę Elwo - Light dla Teatru Małego w Tychach.

4.3.2. Przetarg nieograniczony na renowację drewnianej podłogi na scenie Teatru.

W przedłożonej dokumentacji znajdował się tylko obmiar robót określony w jednostkach miary dotyczący renowacji drewnianej posadzki na scenie Teatru. Nie dokonano oszacowania wartości zamówienia. Z dokumentacji nie wynika gdzie i kiedy zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 04.07.2003 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia pobrało trzech oferentów.

W dniu 04.07.2003 r. do wyznaczonej godziny oferty złożyły dwie firmy.

Przetarg został unieważniony zgodnie z art. 27 b ust.1 pkt 1 ponieważ obydwie oferty komisja uznała za niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. tj. jedna z ofert nie zawierała kosztorysu ofertowego i zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS, druga oferta nie zawierała kosztorysu ofertowego i dokumentów dotyczących referencji.

W przedłożonej dokumentacji brakuje potwierdzeń odbioru przesłanej do oferentów informacji o unieważnieniu przetargu.

Następnie zgodnie z art. 64 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych udzielono zamówienia w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji kierując do pięciu firm pisma z zaproszeniem do udziału w zamówieniu publicznym w trybie negocjacji.

W dokumentacji brakuje potwierdzeń wysłania i odbioru zaproszeń do negocjacji. W pismach z zaproszeniem do negocjacji datowanych na 05.07.2003 r. wyznaczono termin negocjacji na 07.07.2003 r., a w pismach z 07.07.2003 r. wskazano terminy negocjacji na 08.07.2003 r.

W przedłożonej dokumentacji znajdowała się notatka służbowa z dnia 08.07.2003 r. o przeprowadzeniu negocjacji z wszystkimi oferentami. Jak wynika z treści notatki negocjowano przedstawiiony w zaproszeniu przedmiot zamówienia, obejmujący zakres robót, sposób ich wykonania, użyte materiały, gwarancje oraz terminy wykonania. Po przeprowadzonych negocjacjach przesłano do pięciu oferentów zaproszenie do składania ofert ostatecznych w terminie do dnia 14.07.2003 r. W przedłożonej dokumentacji brakuje dokumentów potwierdzających ich przesłanie i potwierdzeń odbioru. W zaproszeniu do składania ofert zawarto zapytanie o cenę brutto, okres gwarancji, termin wykonania oraz warunki płatności. Ofertę złożyły cztery firmy, przy czym dwie oferty zostały przesłane faksem. Najniższa zaoferowana cena stanowiła kwotę 14.000 zł netto a najwyższa 30.500 zł.

W dniu 14.07.2003 r. sporządzono notatkę służbową, w której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonych wcześniej rozmów negocjacyjnych z poszczególnymi wykonawcami komisja zdecydowała, że umowa na wykonanie renowacji podpisana zostanie z firmą SERVICE-BUD S.J. z Ustronia.

W dniu 17.07.2003 r. podpisano umowę zawartą po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne przewidzianym w art.13 pkt 4 ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych. Zgodnie z treścią umowy termin rozpoczęcia robót został wyznaczony na dzień 18.07.2003 r., termin zakończenia prac wyznaczony został na dzień 31.07.2003 r. Wynagrodzenie za wykonaną usługę wyniosło 14.000 zł netto. Okres gwarancji określono na 36 m-cy. W dniu 31.07.2003 r. wykonawca wystawił fakturę nr 63/2003 na kwotę 14.980 zł brutto.

4.3.3. Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup usługi administrowania siecią komputerową.

Zamawiający wysłał zapytanie o cenę do pięciu firm.

W zaproszeniu do udziału w zamówieniu publicznym dotyczącym administrowania siecią komputerową zainstalowaną w Teatrze Małym zapytano oferentów o miesięczny koszt

usługi. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 19.09.2003 r. W dokumentacji brakuje dowodów świadczących o wysłaniu zapytań o cenę i potwierdzenia ich odbioru. Oferty wraz z wymaganym oświadczeniem złożyły trzy firmy.

W przedłożonej dokumentacji brakuje streszczenia oceny i porównania złożonych ofert oraz uzasadnienia wyboru oferty złożonej przez firmę, z którą podpisano umowę.

W dniu 01.10.2003 r. została podpisana umowa z firmą EMATECH-TRADE Sp. z o.o. Mysłowice na administrowanie siecią komputerową w Teatrze Małym za wynagrodzeniem miesięcznym 600,00 zł netto, z zastrzeżeniem, że kwota może być negocjowana raz do roku. Należy jednak zaznaczyć, że art. 76 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r. zakazuje zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Umowa zawarta została na okres od 01.10.2003 r. do 30.09.2006 r.

4.4. Kontrola umów zawieranych przez Teatr Mały w Tychach:

- W dniu 18.03.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Teatrem Małym w Tychach a Kompanią Piwowarską S.A. Przedmiotem niniejszej umowy było sponsorowanie działalności kulturalnej Teatru Małego w Tychach przez Kompanie Piwowarską S.A. Browary Tyskie Książęce. Umowa została zawarta do 31.12.2003 r. z możliwością jej przedłużenia. Aneksem z dnia 01.01.2004 r. do ww. umowy zmieniono okres, na który została zawarta umowa tj. do dnia 31.12.2004 r.
- Umowa o współpracy z dnia 01.01.2000 r. zawarta pomiędzy Zakładem Elektroniki Górniczej w Tychach a Teatrem Małym. Przedmiotem umowy było sponsorowanie działalności kulturalnej. Ostatni aneks nr 5 z dnia 02.01.2004 r. do umowy współpracy określił okres trwania umowy do dnia 31.12.2004 r.
- Umowa dotycząca objęcia mecenatem Teatru Małego i Galerii „Obok” w Tychach oraz wzajemnej współpracy zawarta w dniu 01.06.1994 r. z Drukarnią Oldprint w Żorach. Przedmiotem umowy, która została zawarta przed wejściem w życie ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r., była stała współpraca pomiędzy stronami umowy. Drukarnia na podstawie umowy objęła mecenat nad działalnością Teatru na preferencyjnych warunkach zobowiązując wówczas Miejski Ośrodek Kultury

do korzystania z usług poligraficznych drukarni. Umowa została zawarta na okres 10 lat.

- Umowa o dzieło z dnia 24.05.2004 r. zawarta pomiędzy Teatrem Małym w Tychach a firmą „Remdom”. Przedmiotem niniejszej umowy był remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych za wynagrodzeniem netto 2.900,00 zł.
- Umowa o dzieło z dnia 29.06.2004 r. zawarta z Zakładem Ogólnobudowlanym w Żorach. Przedmiotem umowy były prace malarskie określone w załączniku do umowy. Zgodnie z postanowieniem § 6 umowy za wykonanie prac malarskich Teatr zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 16.540,17 zł netto, 20.179,00 zł brutto.
 - Potwierdzeniem wykonania umowy są wystawione faktury:
 - faktura VAT nr 14/04 z dnia 09.08.2004 r. – roboty remontowo budowlane – malowanie pomieszczeń (rachunek częściowe) brutto 13.324,05 zł.
 - faktura VAT nr 16/04 z dnia 12.08.2004 r. – brutto 6.854,95 zł.
- Umowa o dzieło z dnia 07.07.2004 r. zawarta z firmą SeiBUD. Przedmiotem umowy było odgrzybianie ścian, naprawa brakujących tynków. Zgodnie z § 6 umowy wartość umowy została ustalona na kwotę netto 6.800 zł, brutto 8.296,00 zł. Potwierdzeniem wykonania umowy są wystawione faktury:
 - Faktura VAT 8/07/2004 z dnia 08.07.2004 r. brutto 4.000,00 zł,
 - Faktura VAT 9/08/2004 z dnia 10.08.2004 r. brutto 4.296,00 zł.

Ponadto Teatr Mały zawarł umowy o dzieło na wykonanie i transport tablic reklamujących imprezy odbywające się w teatrze:

- Umowa o dzieło zawarta w dniu 02.01.2003 r. Umowa została zawarta na okres od 02.01.2003 r. do 31.12.2003 r.,

W 2003 r. Teatr Mały w związku z realizacją ww. umowy poniósł koszty w wysokości 17.100,00 zł na podstawie następujących rachunków:

- rachunek nr 9 z 19.12.2003 r. na kwotę 2.052,00 zł, podatek 228,00 zł,
- rachunek nr 17 z dnia 17.10.2003 r. na kwotę 3.132,00 zł, podatek 348,00 zł,
- rachunek nr 6 z dnia 20.08.2003 r. na kwotę 2.214,00 zł, podatek 246,00 zł,
- rachunek nr 9 z dnia 05.06.2003 r. na kwotę 2.052,00 zł, podatek 228,00 zł,
- rachunek nr 12 z dnia 17.04.2003 r. na kwotę 3.996,00 zł, podatek 444,00 zł,
- rachunek nr 4 z dnia 27.02.2003 r. na kwotę 1.944,00 zł, podatek 216,00 zł,

- Umowa o dzieło zawarta w dniu 26.01.2004 r. Strony zawarły umowę na okres od 26.01.2004 r. do 25.01.2007 r. – do dnia wszczęcia kontroli jednostka w związku z realizacją umowy poniosła koszty w wysokości 7.656,30 zł. Zważywszy, że umowa została zawarta na okres 3 lat, należy zwrócić uwagę aby łączna kwota wydatków jakie zostaną poniesione przez Teatr Mały w związku z realizacją umowy nie przekroczyła kwoty 6.000 euro.

Koszty poniesione z ww. tytułu do listopada 2004 roku kształtowały się następująco:

- rachunek nr 13 z dnia 22.02.2004 r. na kwotę 2.280,60 zł plus podatek 239,40 zł.
- rachunek nr 6 z dnia 16.04.2004 r. na kwotę 2.986,50 zł plus podatek 313,50 zł,
- rachunek nr 16 z dnia 30.09.2004 r. na kwotę 2.389,20 zł plus podatek 250,80 zł,

4.5. Kontrola wydatków poniesionych w 2004 r.

Kwota dotacji przekazana przez Urząd Miasta Tychy dla Teatru Małego w Tychach w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wyniosła na:

- działalność bieżącą: 1.102.900,00 zł
- działalność inwestycyjną 20.825,00 zł.

Dane wykazane w „Sprawozdaniu z realizacji przychodów i kosztów w I półroczu 2004” zostały przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.

Środki z dotacji przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- opłatę mediów,
- remonty,
- świadczenia urlopowe dla pracowników,
- podatek od nieruchomości i gruntu,
- częściowe pokrycie kosztów organizacji imprez.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki na zakup projektora, notebook, oraz zestawu komputerowego.

4.6. Weryfikacja kosztów rodzajowych poniesionych przez kontrolowaną jednostkę w 2004 r.:

W trakcie czynności kontrolnych weryfikacji poddano zapisy na następujących kontach analitycznych do wskazanych kont syntetycznych - załącznik nr 4 – zawiera szczegółowe dane dotyczące kosztów rodzajowych.

Konto 420 – „Zużycie materiałów i energii”:

Konta: 42002 – „Materiały biurowe”, 42005 – „Materiały elektryczne i akustyczne”, 42012 – „Inne”, 42015 – „Zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów”. Łączna kwota wydatków poddanych kontroli zaksięgowanych na ww. kontach wynosi 27 502,78 zł.

Konto 430: „Usługi obce”:

Konta: 43001 – „Remonty”, 43002 – „Konserwacje”, 43003 – „Usługi drukarskie”, 43004 – „Usługi transportowe”, 43015 – „Usługi reklamowe” oraz wrywkowo konto 43008 „Usługi kulturalne”. Łączna kwota wydatków poddanych kontroli zaksięgowanych na ww. kontach wynosi 179.417,89 zł.

Konto 450 – „Wynagrodzenia”:

Konta: 45002 – „Wynagrodzenia dla artystów za umowy zlecenia i o dzieło”, 45004 – „Pozostałe wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło”. Łączna kwota wydatków poddanych kontroli zaksięgowanych na ww. kontach wynosi 115.105,70 zł.

Konto 460 – „Świadczenia na rzecz pracowników”:

Konta: 46004 – „Świadczenia urlopowe”, 46006 – „Szkolenia kursy, doskonalenia zawodowe”. Łączna kwota wydatków poddanych kontroli zaksięgowanych na ww. kontach wynosi 29.416,12 zł.

Konto 470 – „Pozostałe koszty rodzajowe”:

Konta: 47006 – „Podróże służbowe krajowe”, 47007 – „Podróże służbowe zagraniczne”, 47008 – „Ryczałty”. Łączna kwota wydatków poddanych kontroli zaksięgowanych na ww. kontach wynosi 13.953,88 zł.

4.7. Zamówienia publiczne w 2004 r:

W 2004 roku Teatr Mały przeprowadził postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie usług poligraficznych dla potrzeb Teatru Małego w Tychach w trybie negocjacji z ogłoszeniem do 60.000 euro na podstawie art. 54 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, po. 177). Zarządzeniem Dyrektora Teatru Małego w Tychach nr 6/2004 z dnia 23.06.2004 r. została powołana komisja przetargowa w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne w Teatrze Małym w Tychach.

Wartość zamówienia została określona przez zamawiającego na kwotę 130.000 zł, tj. 32.124 euro. Ustalenie wartości zamówienia zostało dokonane w dniu 29.06.2004 r. na podstawie analizy kosztów w zakresie usług drukarskich w ostatnich latach.

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu opublikowane zostało na tablicy ogłoszeń Teatru z dnia 24.06.2004 r., na stronie internetowej Teatru i w BIP UM Tychy w dniu 25.06.2004 r. Informacja o ogłoszeniu odsyłająca osoby zainteresowane do pełnej treści ogłoszenia ukazała się w Gazecie Wyborczej w dniu 29.06.2004 r.

W ogłoszeniu przedmiot zamówienia został określony jako: wykonanie usług poligraficznych w zakresie druku ulotek i afiszy z repertuarem Teatru, plakatów i programów imprez w Teatrze Małym i Galerii „Obok”, folderów teatralnych, kart stałego widza, wizytówek, zaproszeń, papieru firmowego, dyplomów, czasopism, książek i katalogów wystawy w Galerii „Obok”.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu określono na dzień 13.07.2004 r.

W przedłożonej dokumentacji znajdowało się sześć wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na usługi poligraficzne. W dokumentacji brak jest daty wpływu 4 złożonych wniosków.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych wniosków do dalszego postępowania zostało dopuszczonych 4 wnioskodawców. Informacja o spełnianiu warunków zawarta została na załączniku ZP – 13.

Zaproszenia do negocjacji wysłano faxem w dniu 14.07.2004 r. w załączeniu przesyłając Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z wyznaczonym terminem negocjacji na dzień 16.07.2004 r.

Negocjacje przeprowadzono w dniu 16.07.2004 r. z 4 wykonawcami, do których następnie wysłano zaproszenia do składania ofert.

Do oferentów, którzy nie zostali dopuszczeni do negocjacji na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177), wysłano pismo faksem. W dokumentacji brakuje potwierdzenia wysłania informacji.

Przed upływem terminu do składania ofert wyznaczonego na dzień 03.08.2004 r. złożone zostały trzy oferty.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03.08.2004 r. Bezpośrednio przez otwarcie ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia: 130.000 zł.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 3 wykonawców.

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana oferta złożona przez „Drukarnia Oldprint”, spełniała wymogi zawarte w SIWZ oraz miała łącznie największą ilość punktów.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Teatr Mały zobowiązany był do poinformowania pozostałych oferentów o wyniku postępowania o zamówienie publiczne. W dokumentacji jest wydruk potwierdzający przesłanie informacji o wyniku postępowania przez zamawiającego faksem.

W dniu 10.08.2004 r. na podstawie art.180 Prawa zamówień publicznych został wniesiony przez oferenta uczestniczącego w postępowaniu protest. W piśmie przedstawiono następujące zarzuty:

- wybór oferty odbył się na niezrozumiałych przesłankach,
- oferta wybrana w postępowaniu jest mniej korzystna od oferty składającego protest ze względu na:
 - o oferowaną cenę, która jest niższa niż wybranej oferty,
 - o jakość wykonania jest wg składających protest lepsza od oferowanej przez wybranego oferenta.
 - o wg składającego protest w postępowaniu nie uwzględniono faktu, że oferent posiada odpowiednie zaplecze techniczne niezbędne do realizacji trzyletniej umowy na druk materiałów stanowiących przedmiot zamówienia.

Składający protest zażądał powtórnego przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Pismem z dnia 11.08.2004 r. Teatr Mały w Tychach zawiadamia oferentów o wniesionym proteście (brak potwierdzenia przekazania pism do oferentów).

Pismem z dnia 12.08.2004 r. Dyrektor Teatru oddalił protest wniesiony przez oferenta w uzasadnieniu podając, że:

- o cena oferty wydawnictwa składającego protest jest faktycznie niższa od ceny oferty wybranej w postępowaniu jednakże cena nie była jedynym kryterium i stanowiła 50 % wagi,
- o ze względu na specyfikę materiałów wydawanych przez Teatr Mały, 50 % wagi przypadało na ocenę jakości. Teatr Mały i Galeria Obok organizują około 15 wystaw plastycznych w ciągu roku. Wystawom towarzyszą katalogi. Oferenci mieli dostarczyć przykładowe materiały wydawnicze zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, służące do oceny jakości.

Ocenie podlegały:

- o jakość reprodukcji,
- o kładzenie dużych apli,

- oprawa,
- układ typograficzny,
- styl edytorski

Ogółem można było otrzymać maksymalnie 50 pkt, w tym za:

- katalog sztuki 20 pkt,
- książkę 15 pkt,
- folder, broszurę, czasopismo 10 pkt
- afisz, druki akcydensowe i inne 5 pkt

Razem 50 pkt.

- składający protest w przeciwieństwie do pozostałych oferentów nie dostarczył żadnego katalogu sztuki czy kalendarza z reprodukcjami dzieł sztuki. Wśród pozycji książkowych nie było też wydawnictwa albumowego pozwalającego ocenić poziom proponowanych druków na wysokim poziomie edytorskim. Składający protest otrzymał za jakość najmniej punktów spośród oferentów.
- Wszyscy oferenci mają odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji trzyletniej umowy (tylko takie podmioty zostały zaproszone do negocjacji).

Pismem z dnia 16.08.2004 r. oferent składający protest powiadomił Teatr Mały, że zostało wniesione odwołanie od decyzji oddalającej protest.

Teatr w odpowiedzi na pismo Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 24.08.2004 r. w dniu 26.08.2004 r. przesłał informację o sposobie i terminach przeprowadzonego przetargu.

W dniu 06.09.2004 r. do Teatru Małego w Tychach wpłynęło pismo nr UZP/BO/RO/72825/24528/04 z dnia 31.08.2004 r. – postanowienie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dnia 31.08.2004 r. na podstawie art. 185 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r, w którym postanawia zwrócić odwołanie, wniesione do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19.08.2004 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług poligraficznych dla Teatru Małego. Odwołanie zostało zwrócone z powodu baraków formalnych.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro został podpisany w dniu 01.09.2004 r.

Teatr Mały w Tychach w dniu 07.09.2004 r. zawarł umowę nr 1/2004 z na Drukarnią Oldprint na realizację zadania p.n. Wykonywanie usług poligraficznych dla potrzeb Teatru Małego w Tychach na łączną wartość 131.497,35 zł.

Na powyższych ustaleniach Protokół zakończono.

Protokół składa się z piętnastu stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym oraz z czterech załączników wymienionych w treści protokołu stanowiących jego integralną część, niepodlegających publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198).

Załączniki wymienione w treści protokołu, które zawierają treści prawnie chronione podlegające wyłączeniu z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach określonych w art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Załącznik nr 1 – Dane wynikające z bilansu oraz rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2003 r.,

Załącznik nr 2 – Szczegółowe dane dotyczące kosztów rodzajowych za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Załącznik nr 3 – Dane wskazane w sprawozdaniu z realizacji przychodów i kosztów w I półroczu 2004 r.,

Załącznik nr 4 – Szczegółowe dane dotyczące kosztów rodzajowych za okres od 01.01.2004 r. do 30.11.2004 r.

Podstawą prawną wyłączenia jawności treści zawartych w załącznikach od nr 1 do nr 4 są postanowienia art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Osobami dokonującymi wyłączenia jawności informacji zawartych w wyżej wymienionych załącznikach są inspektorzy Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, którzy przeprowadzili czynności kontrolne i sporządzili protokół.

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 tj. w Teatrze Małym w Tychach.

5. Pouczenie:

Kierownik kontrolowanej jednostki [REDAKTOWANE] – Dyrektor Teatru Małego w Tychach został 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 02.02.2005 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	[REDAKTOWANE]	Dyrektor Teatru Małego w Tychach
2.	[REDAKTOWANE]	Główny Księgowy Teatru Małego w Tychach
3.	[REDAKTOWANE]	Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy
4.	[REDAKTOWANE]	Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy