



Kielce, dnia 11 czerwca 2014 r.

BKO.1711.VIII.1.2014

Pan

Jacek Rogala

Dyrektor

Filharmonii Świętokrzyskiej

im. Oskara Kolberga

w Kielcach

Wystąpienie pokontrolne

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach przeprowadził w okresie od 6 do 21 maja 2014 roku, na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330) w związku z Uchwałą Nr 1047/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad planowania, koordynowania i przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 2568/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r., kontrolę finansową problemową w kierowanej przez Pana jednostce.

Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w zakresie:

1. Naliczenia odpisu na ZFŚŚ i prowadzenia działalności socjalnej stosownie do ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592).

Nystrano:

60774/2014

nr 7 polecony z dnia 17.06.2014r.

2. Udzielania i realizacji zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 29 maja 2014 roku stwierdzono, że w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa oświetlenia scenicznego do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach” realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, o umownej wartości zamówienia 52.059,33 zł brutto (42.324,66 zł netto), na kopercie zawierającej ofertę nr 1 nie zamieszczono daty wpływu do siedziby zamawiającego. Datę zamieszczono tylko na luźnej karcie (nie związanej trwale z ofertą) podpisanej przez oferenta Pana Łukasza Cywickiego zawierające w nagłówku dane firmy, dane kontaktowe oraz sformułowanie „*Przedstawiam ofertę dotyczącą Przetargu Nieograniczonego na dostawę instrumentów muzycznych do Filharmonii Świętokrzyskiej.*” Na piśmie tym widnieje data wpływu do siedziby zamawiającego 8 kwietnia 2013 roku oraz poz. rejestru w dzienniku korespondencji jednostki.

Taki sposób odnotowania daty wpływu oferty może budzić wątpliwości, co do jej terminowego wpływu, a ponieważ została dostarczona w dniu otwarcia ofert, zasadnym wydaje się także określenie dokładnej godziny jej złożenia.

Taki nie budzący wątpliwości sposób dokumentowania wpływu oferty nie będzie narażał jej na ewentualne, wynikające z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych konsekwencje w postaci zwrotu oferty jako złożonej po wyznaczonym terminie.

Wniosek pokontrolny

W trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, datę wpływu ofert dokumentować na kopertach zawierających ofertę, w sposób nie budzący wątpliwości co do faktycznego czasu jej wpływu, a w przypadku gdy oferta jest przedłożona w dniu otwarcia ofert z zaznaczeniem godziny jej wpływu.

Zobowiązuję Pana Dyrektora do udzielenia informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie usunięcia powyższych nieprawidłowości oraz podjętych działaniach zapewniających prawidłową działalność kontrolowanej jednostki.

Do wiadomości:

1. Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki UMWS w/m

2. a/a.

Dyrektor Biura Kontroli
Dawid Kędziora

KIEROWNIK
Oddziału Kontroli
Dariusz Lech

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas