

Protokół z kontroli

przeprowadzonej w **Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu Zdroju** przy ul. Wielkopolskiej 1 przez podinspektora Grażynę Ciałoń oraz referenta Katarzynę Gadawską w okresie od 28 listopada 2005 roku do 29 listopada 2005 roku..

Funkcję Dyrektora placówki pełni w czasie objętym kontrolą do nadal Pani mgr Maria Kucharska.

Przedmiotem czynności kontrolnych była dotacja celowa na zadanie z zakresu kultury objętej mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego **Promocja czytelnictwa**.

Miejska Biblioteka Publiczna pismem nr 0/07/071/2/05 z dnia 22.11.2005 roku (załącznik 1) skierowanym do Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój, zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie kontroli dotyczącej zakupionych nowości zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 5070 z dnia 1 września 2005 roku.

W toku kontroli ustalono:

Zgodnie z Porozumieniem Nr 5070 z dnia 01.09.2005r. (załącznik 2) pomiędzy Ministerstwem Kultury a Miastem Jastrzębie Zdrój, na mocy którego Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju została zobowiązana do realizacji programu tj. dokonania zakupu nowości wydawniczych dla biblioteki publicznej w wysokości 79.300 zł.

Realizując zapisy w/w Porozumienia, kontrolowana jednostka dokonała zakupów według niżej wymienionych faktur:

1. FV F/002885/05/B z dnia 09.11.2005r. na kwotę 3339,22 zł. (załącznik 3)
26 pozycji (razem 181 sztuk).
2. FV 26/DG/05/06 z dnia 09.11.2005r. na kwotę 25zł. (załącznik 4)
1 pozycji (razem 1 sztuk).
3. FV SN/05/2190 z dnia 10.11.2005r. na kwotę 138zł. (załącznik 5)
2 pozycji (razem 2 sztuk).
4. FV korygująca FK/00/164/05/D z dnia 22.11.2005r. na kwotę 3167,72zł. (załącznik 6)
54 pozycji (razem 149 sztuk).
5. FV F/002967/05/B z dnia 10.11.2005r. na kwotę 7878,23zł. (załącznik 6)
56 pozycji (razem 407 sztuk).
6. FV F/002973/05/B z dnia 10.11.2005r. na kwotę 5640,98zł. (załącznik 6)

- 52 pozycji (razem 330 sztuk).
7. FV F/002960/05/B z dnia 10.11.2005r. na kwotę 553,10zł. (załącznik 6)
5 pozycji (razem 30 sztuk).
 8. FV F/002965/05/B z dnia 10.11.2005r. na kwotę 3485,85zł. (załącznik 6)
37 pozycji (razem 168 sztuk).
 9. FV 12/11/2005 z dnia 10.11.2005r. na kwotę 3263,50zł. (załącznik 7)
29 pozycji (razem 201 sztuk).
 10. FV 11/11/2005 z dnia 10.11.2005r. na kwotę 2914zł. (załącznik 7)
34 pozycji (razem 238sztuk).
 11. FV F/003339/05/B z dnia 21.11.2005r. na kwotę 5905,89zł. (załącznik 8)
61 pozycji (razem 296 sztuk).
 12. FV F/00/3332/05/B z dnia 21.11.2005r. na kwotę 5105,35zł. (załącznik 8)
46 pozycji (razem 259 sztuk).
 13. FV IBD/336/2005 z dnia 15.11.2005r. na kwotę 396zł. (załącznik 9)
1 pozycji (razem 1 sztuk).
 14. FV 22/11/2005 z dnia 21.11.2005r. na kwotę 3803zł. (załącznik 10)
32 pozycji (razem 239 sztuk).
 15. FV 23/11/2005 z dnia 21.11.2005r. na kwotę 4439,50zł. (załącznik 10)
28 pozycji (razem 236 sztuk).
 16. FV 39606/11/2005 z dnia 23.11.2005r. na kwotę 1642,94zł. (załącznik 11)
25 pozycji (razem 53 sztuk).
 17. FV 39604/11/2005 z dnia 23.11.2005r. na kwotę 2084,83zł. (załącznik 11)
34 pozycji (razem 60 sztuk).
 18. FV 39602/11/2005 z dnia 23.11.2005r. na kwotę 5071,81zł. (załącznik 11)
43 pozycji (razem 206 sztuk).
 19. FV 39600/11/2005 z dnia 23.11.2005r. na kwotę 2330,66zł. (załącznik 11)
46 pozycji (razem 71sztuk).
 20. FV 39588/11/2005 z dnia 23.11.2005r. na kwotę 1337,16zł. (załącznik 11)
21 pozycji (razem 51 sztuk).
 21. FV 39587/11/2005 z dnia 23.11.2005r. na kwotę 2648,23zł. (załącznik 11)
46 pozycji (razem 80 sztuk).
 22. FV 29/11/2005 z dnia 24.11.2005r. na kwotę 7190,53zł. (załącznik 12)
53 pozycji (razem 360 sztuk).
 23. FV 28/11/2005z dnia 24.11.2005r. na kwotę 6938,50zł. (załącznik 12)
44 pozycji (razem 352 sztuk).

Realizacja wypłat każdorazowo następowała na podstawie dowodów sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzonych przez uprawnione osoby. Jednakże kontrolujący stwierdzili brak opisu faktur zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. 04.19.177 z późn. zmianami).

Razem zakupiono 776 pozycji literackich, stanowiących 3971 sztuk – na kwotę 79.300,00 zł.

W związku z otrzymaną z Ministerstwa Kultury dotacją celową na zadanie z zakresu kultury objętej mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Promocja

Czytelnictwa na kwotę 79.3000,00zł. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę nowości wydawniczych (załącznik 13).

Przetarg został unieważniony w dniu 08.11.2005r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. 04.19.177 z późn. zmianami).

Nie zastosowano trybu określonego w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pozwalającego na udzielenie zamówienia z wolnej ręki w sytuacji gdy prowadzone kolejno postępowania, z których co najmniej jedno było w trybie przetargu nie zostały rozstrzygnięte, bowiem nie złożono żadnej oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały istotnie zmienione.

Zamawiający zgodnie z przedstawioną dokumentacją odstąpił od procedur określonych ustawą uzasadniając to brzmieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stwierdzając, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 6.000euro, co wyczerpuje znamiona czynu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 2 ppkt. a ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 05. 14.114) polegającego na naruszeniu przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia publicznego.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż poszczególne pozycje przekazano do filii i działów oraz wpisano do ksiąg inwentarzowych księgozbiorów.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju pani mgr Maria Kucharska, po zapoznaniu się z treścią protokołu w dniu 29 listopada 2005 roku stwierdza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do faktów w nim opisanych, ustalonych na podstawie dowodów.

Kontrolujący poinformowali Dyrektora MBP o prawie złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do protokołu w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych i podpisania niniejszego protokołu.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Pismo nr 0/07/071/2/05 z dnia 22.11.2005 r.,
2. Porozumienie nr 5070 z dnia 01.09.2005r.,
3. FV F/002885/05/d z dnia 09.11.2005r.,
4. FV 26/DG/05/06 z dnia 09.11.2005r.,
5. FV SN/05/2190 z dnia 10.11.2005r.,
6. FV korygująca FK/00/164/05/D z dnia 22.11.2005r., FV F/002967/05/B z dnia 10.11.2005r., FV F/002973/05/B z dnia 10.11.2005r., FV F/002960/05/B z dnia 10.11.2005r., FV F/002965/05/B z dnia 10.11.2005r.,
7. FV 12/11/2005 z dnia 10.11.2005r., FV 11/11/2005 z dnia 10.11.2005r.,
8. FV F/003339/05/B z dnia 21.11.2005r., FV F/00/3332/05/B z dnia 21.11.2005r.,
9. FV IBD/336/2005 z dnia 15.11.2005r.,

ef

10. FV 22/11/2005 z dnia 21.11.2005r., FV 23/11/2005 z dnia 21.11.2005r.,
11. FV 39606/11/2005 z dnia 23.11.2005r., FV 39604/11/2005 z dnia 23.11.2005r., FV 39602/11/2005 z dnia 23.11.2005r., FV 309600/11/2005 z dnia 23.11.2005r., FV 39588/11/2005 z dnia 23.11.2005r., FV 39587/11/2005 z dnia 23.11.2005r.,
12. FV 29/11/2005 z dnia 24.11.2005r., FV 28/11/2005z dnia 24.11.2005r.,
13. Dokumentacja przetargowa.

**JEDNOSTKA
KONTROLOWANA:**

KONTROLUJĄCY:

Gadańska Katarzyna

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 1a
tel. (0-32) 4717-697, 4716-768
NIP 633-000-95-56

PODINSPEKTOR

Grażyna Ciałoń
Grażyna Ciałoń

[Signature]
DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Maria Kucharska

**URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ**
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie Zdrój
-21-

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 1a
tel. (0-32) 4717-697, 4716-768
NIP 633-000-95-56

[Signature]
DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Maria Kucharska

Jastrzębie Zdrój, dnia 29 listopada 2005r.