

Protokół kontroli

w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Peowiaków 12

Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisemnego upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin - Upoważnienie nr AK/DK.I.0913a/154/2005, dla:

- Moniki Studzińskiej – podinspektora Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin,
- Barbary Nowogrodzkiej – inspektora Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin,
- Janiny Grzywackiej – inspektora Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin,
- Piotra Zygana – inspektora Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin.

Przedmiotem postępowania kontrolnego była realizacja zadania: *zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych* wykonywanego na mocy porozumienia Nr 4772 z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte macenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA, zawartego z Ministrem Kultury, a w szczególności:

- przebieg i sposób wykonania programu,
- wykorzystanie środków finansowych,
- prowadzenie dokumentacji księgowej,
- prawidłowość rozliczeń.

Dyrektorem jednostki kontrolowanej jest Pani Elżbieta Józefowicz – Wisińska, którą powołano na stanowisko dyrektora z dniem 5 marca 2002 roku Uchwałą Nr 93/2002 Zarządu Miasta Lublina z dnia 4 marca 2002 roku.

W dniu 19 sierpnia 2005 r. zostało zawarte Porozumienie Nr 4772 pomiędzy Ministrem Kultury, a miastem Lublin, na podstawie którego miasto Lublin zobowiązało się do realizacji programu „Promocja czytelnictwa” wykonanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Peowiaków 12. Zgodnie z postanowieniami Porozumienia w ramach realizacji programu winien zostać dokonany zakup nowości wydawniczych, sfinansowany dotacją celową udzieloną przez Ministra Kultury w wysokości 239.300 zł.

W zakresie realizacji programu wykonanego na mocy Porozumienia Nr 4772 z dnia 19 sierpnia 2005 r. zawartego z Ministrem Kultury, ustalono:

1. Kwotę dotacji przeznaczono na zakup książek. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 48 z późn. zm.) ww. zakupu dokonano na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

2. W zakresie prawidłowości przeprowadzania postępowania ustalono:
 - Dyrektor jednostki kontrolowanej powołał Zarządzeniem Nr 15 z dnia 27 października 2004 r. stałą Komisję przetargową w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia na dostawę książek o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, zgodnie z art. 19 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.
 - w dniu 13 września 2005 r. zamieszczono w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz na stronie internetowej ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę książek, zgodnie z przepisami art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Postępowanie unieważnił Dyrektor jednostki pismem nr GO 341/10/05.
 - w związku z powyższym Komisja przetargowa zwróciła się do Dyrekcji Biblioteki z pismem nr GO 341/11/05 o udzielenie zamówienia na zakup książek w trybie zamówienia z wolnej ręki, stosownie do art. 67 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. Spowodowane to było unieważnieniem przetargu nieograniczonego i krótkim terminem realizacji zamówienia w związku z Porozumieniem Nr 4772 z dnia 19 sierpnia 2005 r., w którym termin wykonania prac objętych zadaniem został wyznaczony do 30 listopada 2005 r.
 - Dyrektor Biblioteki przychylił się do wniosku Komisji przetargowej o udzielenie zamówienia na zakup książek w trybie zamówienia z wolnej ręki.
3. W dniu 4 października 2005 r. została zawarta umowa o dostawę książek pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego reprezentowaną przez Dyrektora Biblioteki – Elżbietę Józefowicz – Wisińską, a Ogólnopolskim Systemem Dystrybucji Wydawnictw Azymut Sp. z o.o. reprezentowanym przez Andrzeja Nadolskiego – Członka Zarządu i Dorotę Rostkowską – Dyrektora ds. zakupów. Termin realizacji całego zamówienia strony umowy ustaliły na okres do 21 listopada 2005 r.
4. Środki finansowe dotacji zostały przekazane na rachunek bankowy jednostki w dniu 26.09.2005 (Wyciąg bankowy nr 0147/2005, poz. 1).
5. Z tytułu realizacji umowy dostawca wystawił jednostce kontrolowanej faktury, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli, na łączną kwotę 239.295,57 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 4,43 zł zostały zwrócone dnia 28.11.2005 r.
6. Faktury spełniają wymogi formalne dowodów księgowych wymagane przepisami art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Każda faktura posiada adnotację o pokryciu należności ze środków przyznanych z dotacji ministerstwa. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7. Odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzany był podpisem na wystawionej fakturze, natomiast w przypadku stwierdzenia niezgodności pod względem ilościowym z fakturą sporządzano Protokół ilościowego odbioru dostawy książek.



412

W toku kontroli ustalono, że realizacja zadania wykonanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Peowiaków 12, na mocy porozumienia Nr 4772 z dnia 19 sierpnia 2005 r. zawartego z Ministrem Kultury przebiega prawidłowo.

Integralną część protokołu kontroli stanowią załączniki:

1. Wydruk analitycznego konta 201 – Azymut - z ewidencją wszystkich faktur,
2. Zestawienie liczby egzemplarzy zakupionych w ramach programu dotacji Ministerstwa Kultury 2005 r.

Wszystkich ustaleń dokonano na podstawie udostępnionej podczas postępowania kontrolnego dokumentacji księgowej i służbowej związanej z dokumentowaniem funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

Dyrektora jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługującym mu prawie wnoszenia umotywowanych zastrzeżeń i pisemnych wyjaśnień co do treści i ustaleń zawartych w protokole kontroli w okresie 7 dni od daty przedłożenia protokołu do podpisania.

Dyrektora zapoznano z prawem możliwości odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność wyjaśnienia w formie pisemnej, dotyczącego przyczyn odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli w okresie 7 dni od daty jego przedłożenia do podpisu.

Dyrektora jednostki poinformowano, że odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Dyrektora poinformowano, że może on zgłosić zarządzającemu kontrolę, czyli Prezydentowi Miasta Lublin, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół kontroli zawiera 4 kolejno ponumerowane strony, które zostały podpisane przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiąco egzemplarzach, z których jeden został złożony w jednostce kontrolowanej, drugi w Dziale Kontroli Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin, trzeci przekazano do Miejskiego Inspektoratu ds. Kultury, Sportu i Turystyki Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin.

Kontrolujący:

PODINSPEKTOR

Monika Studzińska
Monika Studzińska

INSPEKTOR

...*Barbara Nowogrodzka*.....

INSPEKTOR

Janina Grzywacka
Janina Grzywacka

INSPEKTOR

Piotr Zygan
Piotr Zygan

[Signature]

Zastrzeżeń nie wniesiono co do treści protokołu kontroli, jak i sposobu przeprowadzenia postępowania kontrolnego przez kontrolującego.

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Peowiaków 12

Dyrektor
.....
Elżbieta Józefowicz-Wisniewska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. H. Łopacińskiego
20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12
tel. 532-15-29, 532-17-45, 532-28-65
fax 534-71-70

Główny Księgowy

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Peowiaków 12

Główny Księgowy

Irena Jusiak

.....

Lublin, dnia 29 listopada 2005 roku.

[Signature]