



Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 3 marca 2006 r.

DU-W.0913-60/168/05/06

**Pan  
Andrzej Tyws  
Dyrektor Wojewódzkiej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Tadeusza Mikułskiego  
we Wrocławiu  
Rynek 58  
50-116 Wrocław**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

W dniach od 5 do 9 grudnia 2005 roku (pobyt w jednostce) przeprowadzona została kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji celowej Ministra Kultury na realizację w 2005 roku zadań pn.: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” według Porozumienia Nr 4277 z dnia 18 sierpnia 2005 r. oraz „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” – według Porozumienia Nr 2563, 2564, 2565, 2567, 2569, 2571/JST/2005/DWS z dnia 4 sierpnia 2005 r. i Aneksu Nr 1 z dnia 6 października 2005 r., zawartych pomiędzy Ministrem Kultury i Województwem Dolnośląskim.

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 18 stycznia 2006 r.

Kontrola stwierdziła prawidłową realizację ww. zadań, realizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikułskiego we Wrocławiu.

Przyznana przez Ministra Kultury dotacja celowa w kwocie 100 000 zł, przekazana Bibliotece przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) w dniu 7 października 2005 r. na podstawie Porozumienia Nr 2563, 2564, 2565, 2567, 2569, 2571/JST/2005/DWS z dnia 4 sierpnia 2005 r., wykorzystana została w całości na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zgodnie z kalkulacją kosztów realizacji programu/zadania „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” - Załącznikiem nr 2 do decyzji Ministra Kultury.

Jak wynikało z ustaleń kontroli, również dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 103 200 zł, przekazana Bibliotece przez UMWD w dniu 11 października 2005 r., w całości wykorzystana została na zakup nowości wydawniczych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że faktury za zakupione wydawnictwa opiewały na łączną kwotę 103 542,11 zł, w tym za książki obcojęzyczne – 7 771 zł, za książki polskojęzyczne – 95 771,11 zł. Wszystkie zobowiązania Biblioteki z tytułu zakupu książek, wynikające z faktur wystawionych przez Wykonawców, zostały zapłacone ze środków budżetu państwa w kwocie 103 200 zł oraz ze środków własnych w kwocie 342,11 zł do dnia 30.11.2005 r., tj. zgodnie z § 2 ww. porozumienia.

Kontrola wykazała uchybienia w przeprowadzonym w WiMBP we Wrocławiu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro na: „Zakup i dostawę nowych książek polskojęzycznych”, które nie miały jednak wpływu na wynik postępowania.







Jak wynikało z ustaleń kontroli, w wyznaczonym terminie, tj. do 21 października 2005 roku wpłynęła do Biblioteki (Zamawiającego) jedna oferta na zakup i dostawę książek polskojęzycznych: firmy Kapitałka Poznańska Księgarnia Naukowa.

Wartość zamówienia w kwocie 96 200 zł (równowartość 23 771,87 euro), ustalona została w dniu 05.10.2005 r. na podstawie uśrednionych cen katalogowych książek.

Z dokumentacji przetargowej wynikało, że z ww. postępowania odrzucono jedynego Wykonawcę – oferenta. Z druku ZP-16 dotyczącego ofert odrzuconych, w części pn.: „Prawne i faktyczne uzasadnienie odrzucenia oferty” wpisano: „Ceny dwóch tytułów są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4)” oraz „Niezgoda między iloczynem ceny jednostkowej, a liczbą egzemplarzy z wartością końcową obliczoną dla danego tytułu przez oferenta”.

W wyniku kontroli dokumentacji przetargowej stwierdzono, że oferta ww. firmy podlegała odrzuceniu jednak nie z przyczyn wymienionych przez Zamawiającego, a ze względu na nie określenie przez Wykonawcę w poz. 819 oferty ceny jednostkowej książki, gdyż Oferent podał ją w liczbie ujemnej.

W pkt XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Opis sposobu obliczania ceny” Zamawiający ustalił, że „w ofertach należy określić ceny na poszczególne tytuły w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz ostateczną cenę brutto całej oferty złożonej przez Wykonawcę.” Podanie „ceny ujemnej” nie odpowiadało definicji ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 ze zm.), a zatem oferta podlegała odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.), *ponieważ jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.*

Wykazane przez Zamawiającego niezgodności między iloczynem ceny jednostkowej i liczby egzemplarzy z wartością końcową dla danego tytułu, mimo, iż dotyczył 436 pozycji „Listy przetargowej WiMBP – książki polskojęzyczne”, nie kwalifikowały do odrzucenia oferty, a obligowały do dokonania poprawy tych omyłek rachunkowych w trybie art. 88 pkt 1 ppkt a ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Również według ustaleń kontroli nie zachodził w powyższym postępowaniu przypadek rażąco niskiej ceny.

W ogłoszeniu o wyniku postępowania o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro, Biblioteka zawarła m. in. informację, że postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ważnych ofert i podała wyżej opisane powody unieważnienia oferty.

Dyrektor Biblioteki w dniu 24 października 2005 r. pisemnie poinformował ww. Oferenta o unieważnieniu postępowania przetargowego i o powodach unieważnienia oferty oraz przysługującym tej firmie prawie wniesienia protestu od otrzymanej decyzji w ciągu 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o wyniku przetargu. Kontrola ustaliła, że protestu do ww. postępowania nie wniesiono.

Przedstawiając powyższe, zobowiązuję Pana Dyrektora do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie wskazanych nieprawidłowości i niedopuszczenie do ponownego wystąpienia w przyszłości poprzez realizację następującego wniosku:

1. Przy postępowaniach o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę książek (zbiorów) dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu przestrzegać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stosownie do postanowień § 27 „Zasad i trybu przeprowadzania kontroli, dokumentowania czynności kontrolnych oraz postępowania pokontrolnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i wojewódzkich samorządowych



jednostkach organizacyjnych", wprowadzonych Zarządzeniem Nr 46/2004 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2004 roku (ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 35/2005 z dnia 31 maja 2005 r.), zobowiązuję Pana Dyrektora do zawiadomienia o sposobie wykonania wniosku lub o przyczynach jego nie wykonania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

MARSZAŁEK  
Województwa Dolnośląskiego  
Z up. DYREKTOR GENERALNY  
Urzędu Marszałkowskiego  
Sebastian Kacki

Do wiadomości:

1. Dyrektor Departamentu  
Spraw Społecznych  
Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Dolnośląskiego
2. a/a