

BK.1711.5.2014	Rzeszów, dnia 26 luty 2014 r.
<b>PROTOKÓŁ KONTROLI</b>	
Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)	Rzeszowski Dom Kultury ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów (RDK)
Termin przeprowadzenia kontroli	13 – 25 luty 2014r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko służbowe	Bogusław Bieniasz - podinspektor
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	z dnia 13 luty 2014r., nr ORA-O.0052.2.12.2014 podpisanego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa
Przedmiot kontroli	Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych; zawierania i realizacji umów w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych, a także usług i dostaw
Okres objęty kontrolą	2013 rok
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe	Mariola Cieśla - Dyrektor RDK
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali oraz dokumenty udostępniali	Anna Prucnal – Kierownik administracyjny

Rzeszowski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. RDK wykonują zadania Miasta Rzeszowa w zakresie upowszechniania kultury, aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

RDK działa na podstawie m.in.:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594),
- ustawy z dnia 21 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012 poz. 406 j.t.),
- uchwały Nr LXVI/1119/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia domu kultury pod nazwą „Rzeszowski Dom Kultury”,
- Statutu Rzeszowskiego Domu Kultury nadanego ww. uchwałą.

Od dnia 1 stycznia 2010r. dyrektorem RDK jest Pani Mariola Cieśla, co ustalono na podstawie zarządzenia nr V/1085/09 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie powołania Dyrektora Rzeszowskiego Domu Kultury.

Według oświadczenia Pani M.Cieśli jednostka kontrolowana w 2013 roku nie przeprowadziła żadnego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych powyżej 14 000 euro.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) *ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.* Jednocześnie na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) „wydatki publiczne powinny być dokonywane:

- 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
  - a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  - b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
- 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
- 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”

*3.12.14*

*2014*

---

Zarządzeniem Nr 17/2010 Dyrektora Rzeszowskiego Domu Kultury z dnia 22 kwietnia 2010 r. kierownik jednostki kontrolowanej ustalił zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro.

Zgodnie z §6 *Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro* (zwany dalej *Regulaminem*) jednostka kontrolowana prowadzi rejestr zamówień publicznych udzielonych zgodnie z *Regulaminem*.

W 2013 roku jednostka kontrolowana przeprowadziła 122 postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro, co ustalono na podstawie *Rejestru zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro* (załącznik do protokołu). Kontrolą objęto 12 losowo wybranych zamówień publicznych udzielonych w ww. okresie.

Zgodnie z §4 *Regulaminu* udzielanie zamówienia którego wartość przekracza 15 000 zł netto należy poprzedzić pisemnym zapytaniem ofertowym skierowanym do co najmniej dwóch wykonawców. Zamówienia o wartości do 15 000 zł netto należy poprzedzić rozeznaniem rynku potencjalnych wykonawców. Powyższy zapis nie wyłącza udzielenia zamówienia z zastosowaniem trybu o którym mowa w zdaniu pierwszym (§4 ust. 5 *Regulaminu*).

Zamówienia publiczne objęte kontrolą:

#### **A. Usługi**

##### **1) Organizacja pikniku dla 130 osób w dniu 20 lipca 2013 roku (znak sprawy OA.271.67/2013)**

Zgodnie z § 3 *Regulaminu* wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 5.07.2013r. na kwotę ogółem 3 200 zł netto (tj. 796,10 euro), co potwierdzono na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez Panią Annę Prucnal. Zgodnie z ww. notatką oszacowanie wartości zamówienia dokonano w oparciu o rozmowę telefoniczną z potencjalnym wykonawcą.

Na podstawie notatki służbowej sporządzonej w dniu 8 lipca 2013r. przez Panią A.Prucnal ustalono, że zapytania ofertowe skierowano w formie elektronicznej do 6 wykonawców.

Termin składania ofert w formie elektronicznej lub papierowej określono do 15.07.2013 r. godz. 13.

Na podstawie ww. zapytania ofertowego ustalono, że przedmiotem zamówienia była organizacja pikniku dla 130 osób w dniu 20 lipca 2013r. zgodnie z specyfikacją zawartą w załączniku do ww. zapytania.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie swoją ofertę złożył jeden wykonawca tj. P.P.U.H. POLOX z siedzibą w Pstrągowej 815 na kwotę 4000 zł brutto. Na okoliczność wyboru wykonawcy sporządzono w dniu 15.07.2013r. protokół z zakończenia postępowania przyjmowania formularzy ofertowych.

W dniu 17.07.2013r. zawarto umowę z ww. wykonawcą z terminem realizacji w dniu 20.07.2013r. w godzinach od 13 do 20 na kwotę wskazaną w ofercie.

W dniu 22.07.2013r. ww. wykonawca wystawił fakturę nr 26/07/2013 na kwotę 4000 zł brutto za wykonanie przedmiotu umowy (wpływa faktury do RDK 25.07.2013r.). Płatność za ww. fakturę

---

dokonano w terminie wskazanym w ww. umowie tj. 21 dni od daty otrzymania faktury (§4 umowy), co potwierdza wyciąg z rachunku bankowego nr 146/2013.

Ww. faktura zawiera informacje, że operacja gospodarcza została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, adnotacje o poniesieniu wydatku zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz została zatwierdzona do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej. Powyższy opis dokumentów księgowych jest zgodny z Instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych w RDK wprowadzoną zarządzeniem nr 4/2010 Dyrektora RDK z dnia 6 stycznia 2010r.

Kontrolujący na podstawie dokumentacji zdjęciowej potwierdził faktyczną realizację pikniku będącego przedmiotem zamówienia.

W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz realizacji zamówienia.

## **2) Wykonanie dokumentacji projektowej na remont piwnic w budynku RDK filia „Wilkowyja” przy ul. Olbrachta 120 (znak sprawy OA.271.38/2013)**

Zgodnie z § 3 *Regulaminu* wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 3.06.2013r. na kwotę ogółem 6000 zł netto (tj. 1492,69 euro), co potwierdzono na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez Panią Annę Prucnal. Zgodnie z ww. notatką oszacowanie wartości zamówienia dokonano w oparciu o rozmowę telefoniczną z potencjalnym wykonawcą.

Na podstawie notatki służbowej sporządzonej w dniu 5 czerwca 2013r. przez Panią A.Prucnal ustalono, że zapytania ofertowe skierowano w formie elektronicznej do 19 wykonawców.

Termin składania ofert w formie elektronicznej lub papierowej określono do 14.06.2013 r. godz. 13.

Na podstawie ww. zapytania ofertowego ustalono, że przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowej na remont piwnic w budynku RDK filia „Wilkowyja” przy ul. Olbrachta 120 oraz wystąpienie w imieniu zamawiającego o uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie wniosków i materiałów o uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zakres dokumentacji obejmował wykonanie projektu budowlanego (4 egz.), projektu wykonawczego branżowego (4 egz.), przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto, wykonawca zobowiązany został do pełnienia nadzoru autorskiego.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie swoją ofertę złożyło dwóch wykonawców. Najkorzystniejszą cenowo ofertę na kwotę 6500 zł brutto złożyła Pani Kamila Janczy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowe Kamila Janczy z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 33 w Rzeszowie. Na okoliczność wyboru wykonawcy sporządzono w dniu 18.06.2013r. protokół z zakończenia postępowania przyjmowania formularzy ofertowych.

W dniu 24.06.2013r. zawarto umowę z ww. wykonawcą na kwotę wskazaną w ofercie z terminem realizacji do dnia 15.08.2013r. (dokumentacja projektowa).

Ww. wykonawca w dniu:

- 26.08.2013r. wystawił fakturę nr 01/08/2013 na kwotę 4500 zł brutto za wykonanie dokumentacji (wpływ faktury do RDK 3.09.2013r.), powyższa faktura została wystawiona na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 8.08.2013r.

- 28.11.2013r. wystawił fakturę nr 4/11/2013 na kwotę 2000 zł brutto za pełnienie nadzoru autorskiego (wpływ faktury do RDK 28.11.2013r.).

---

Płatność za ww. faktury dokonano w terminie wskazanym w ww. umowie tj. 21 dni od daty otrzymania faktury (§4 umowy), co potwierdzają wyciągi z rachunku bankowego nr 168/2013 oraz 219/2013.

Ww. faktura zawiera informacje, że operacja gospodarcza została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, adnotacje o poniesieniu wydatku zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz została zatwierdzona do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej. Powyższy opis dokumentów księgowych jest zgodny z Instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych w RDK wprowadzoną zarządzeniem nr 4/2010 Dyrektora RDK z dnia 6 stycznia 2010r.

Kontrolujący na podstawie okazanego przedmiotu zamówienia potwierdził faktyczną realizację zamówienia.

W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz realizacji zamówienia.

### **3) Wydruk plakatów na imprezę „Rzeszowski Dom Kultury Mieszkańcom Rzeszowa” (znak sprawy DOA.271.18/2013)**

Zgodnie z § 3 *Regulaminu* wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 21.04.2013r. na kwotę ogółem 650 zł netto (tj. 161,71 euro), co potwierdzono na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez Panią Annę Prucnal. Zgodnie z ww. notatką oszacowanie wartości zamówienia dokonano w oparciu o cenniki podane na stronach internetowych.

Na podstawie protokołu sporządzonego w dniu 22 kwietnia 2013r. przez Panią A.Prucnal ustalono, że przed udzieleniem zamówienia w zakresie wydruku 200 sztuk plakatów w formacie A3 oraz 150 sztuk plakatów w formacie A2 na imprezę „Rzeszowski Dom Kultury Mieszkańcom Rzeszowa” dokonano rozeznania cenowego w formie telefonicznej. Powyższe rozeznanie przeprowadzono wśród 8 wykonawców. Zgodnie z ww. protokołem najkorzystniejszą cenowo ofertę przedstawiła Drukarnia WAX GRAF s.c. z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 8a w Rzeszowie.

W dniu 29.04.2013r. udzielono zamówienia w formie pisemnej ww. wykonawcy za kwotę 725 zł brutto.

W dniu 29.04.2013r. ww. wykonawca wystawił fakturę nr FA/163/2013 na kwotę 724,50 zł brutto za wykonanie przedmiotu umowy (wpływa faktury do RDK 30.04.2013r.). Płatność za ww. fakturę dokonano w terminie wskazanym na ww. terminie, co potwierdza wyciąg z rachunku bankowego nr 88/2013.

Ww. faktura zawiera informacje, że operacja gospodarcza została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, adnotacje o poniesieniu wydatku zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz została zatwierdzona do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej. Powyższy opis dokumentów księgowych jest zgodny z Instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych w RDK wprowadzoną zarządzeniem nr 4/2010 Dyrektora RDK z dnia 6 stycznia 2010r.

Kontrolujący na podstawie dokumentacji zdjęciowej oraz okazanego przedmiotu zamówienia potwierdził faktyczną realizację zamówienia.

W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz realizacji zamówienia.

---

**4) Wykonanie i montaż przestrzennego napisu przymocowanego na elewacji budynku RDK filia „Zalesie” przy ul. Czajkowskiego 11 oraz filia „Wilkowyja” przy ul. Olbrachta 120 (znak sprawy OA.271.112/2013)**

Zgodnie z § 3 *Regulaminu* wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 3.12.2013r. na kwotę ogółem 9 124,14 zł netto (tj. 2269,91 euro), co potwierdzono na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez Panią Annę Prucnal. Zgodnie z ww. notatką oszacowanie wartości zamówienia dokonano w oparciu o kosztorys inwestorski.

Na podstawie notatki służbowej sporządzonej w dniu 4 grudnia 2013r. przez Panią A.Prucnal ustalono, że zapytania ofertowe skierowano w formie elektronicznej do 9 wykonawców.

Termin składania ofert w formie elektronicznej lub papierowej określono do 10.12.2013 r. godz. 13.

Na podstawie ww. zapytania ofertowego ustalono, że przedmiotem zamówienia było wykonanie i montaż przestrzennego napisu na elewacji budynku RDK filia „Zalesie” przy ul. Czajkowskiego 11 oraz filia „Wilkowyja” przy ul. Olbrachta 120 zgodnie ze specyfikacją załączoną do ww. zapytania.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie swoją ofertę złożyło trzech wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 7 835,10 zł brutto złożył wykonawca MGPLAZA s.c. z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 79A w Rzeszowie. Na okoliczność wyboru wykonawcy sporządzono w dniu 13.12.2013r. protokół z zakończenia postępowania przyjmowania formularzy cenowych.

W dniu 20.12.2013r. zawarto umowę z ww. wykonawcą na kwotę wskazaną w ofercie z terminem realizacji do dnia 31.12.2013r.

W dniu 30.12.2013r. ww. wykonawca wystawił fakturę nr 1935/MAG/12/2013 na kwotę 7 835,09 zł brutto za wykonanie przedmiotu umowy (wpływa faktury do RDK 30.12.2013r.). Płatność za ww. fakturę dokonano w terminie wskazanym w ww. umowie tj. 21 dni od daty otrzymania faktury (§4 umowy), co potwierdza wyciąg z rachunku bankowego nr 236/2013.

Ww. faktura zawiera informacje, że operacja gospodarcza została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, adnotacje o poniesieniu wydatku zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz została zatwierdzona do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej. Powyższy opis dokumentów księgowych jest zgodny z Instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych w RDK wprowadzoną zarządzeniem nr 4/2010 Dyrektora RDK z dnia 6 stycznia 2010r.

Kontrolujący podczas wizyty na miejscu w dniu 26.02.2014r. potwierdził faktyczną realizację zamówienia.

W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz realizacji zamówienia.

## **B. Dostawy**

### **1) Bluźki łowickie dla Zespołu Pieśni i Tańca KARPATY (znak sprawy OA.271.104/2013)**

Zgodnie z § 3 *Regulaminu* wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 12.11.2013r. na kwotę ogółem 3000 zł netto (tj. 746,34 euro), co potwierdzono na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez Panią Annę Prucnal. Zgodnie z ww. notatką oszacowanie wartości zamówienia dokonano w oparciu o rozmowę telefoniczną z potencjalnym wykonawcą.

Na podstawie notatki służbowej sporządzonej w dniu 13 listopada 2013r. przez Panią A.Prucnal ustalono, że zapytania ofertowe skierowano w formie elektronicznej do 8 wykonawców.

Termin składania ofert w formie elektronicznej lub papierowej określono do 18.11.2013 r. godz. 13.

---

Na podstawie ww. zapytania ofertowego ustalono, że przedmiotem zamówienia była dostawa bluzek damskich łowickich z haftem richelieu dla Zespołu Pieśni i Tańca Karpaty.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie swoją ofertę złożył jeden wykonawca tj. P.P.H.U. Webfolk z siedzibą przy ul. Podgórnej 16 w Chełmie na kwotę ogółem 3 592 zł brutto. Na okoliczność wyboru wykonawcy sporządzono w dniu 18.11.2013r. protokół z zakończenia postępowania przyjmowania formularzy ofertowych.

W dniu 18.11.2013r. zawarto umowę z ww. wykonawcą z terminem realizacji do dnia 16.12.2013r. na kwotę wskazaną w ofercie.

W dniu 2.12.2013r. ww. wykonawca wystawił fakturę nr 5/12/2013 na kwotę 3591,60 zł brutto za wykonanie przedmiotu umowy (wpływa faktury do RDK 4.12.2013r.). Płatność za ww. fakturę dokonano w terminie wskazanym w ww. umowie tj. 21 dni od daty otrzymania faktury (§4 umowy), co potwierdza wyciąg z rachunku bankowego nr 234/2013.

Ww. faktura zawiera informacje, że operacja gospodarcza została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, adnotacje o poniesieniu wydatku zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz została zatwierdzona do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej. Powyższy opis dokumentów księgowych jest zgodny z Instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych w RDK wprowadzoną zarządzeniem nr 4/2010 Dyrektora RDK z dnia 6 stycznia 2010r.

Kontrolujący na podstawie dokumentacji zdjęciowej potwierdził faktyczną realizację zamówienia.

W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz realizacji zamówienia.

## **2) Sprzedaż i dostarczenie sprzętu nagłośnieniowego do budynku RDK filia „Zalesie” przy ul. Czajkowskiego 11 (znak sprawy OA.271.90/2013)**

Zgodnie z § 3 *Regulaminu* wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 12.11.2013r. na kwotę ogółem 18 000 zł netto (tj. 4478,06 euro), co potwierdzono na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez Panią Annę Prucnal. Zgodnie z ww. notatką oszacowanie wartości zamówienia dokonano w oparciu o cenniki na stronach internetowych.

Na podstawie notatki służbowej sporządzonej w dniu 13 listopada 2013r. przez Panią A.Prucnal ustalono, że zapytania ofertowe skierowano w formie elektronicznej do 6 wykonawców.

Termin składania ofert w formie elektronicznej lub papierowej określono do 22.11.2013 r. godz. 13.

Na podstawie ww. zapytania ofertowego ustalono, że przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu nagłośnieniowego do budynku RDK filia „Zalesie” przy ul. Czajkowskiego 11 w Rzeszowie.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie swoją ofertę złożyło trzech wykonawców. Najniższą ofertę pod względem ceny na kwotę 19 818 zł brutto złożył wykonawca Szczepański Music Sp.j. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 26/6 w Rzeszowie. Na okoliczność wyboru wykonawcy sporządzono w dniu 6.12.2013r. protokół z zakończenia postępowania przyjmowania formularzy ofertowych.

W dniu 9.12.2013r. zawarto umowę z ww. wykonawcą z terminem realizacji do dnia 24.12.2013r. na kwotę 19 818,01 zł brutto.

W dniu 19.12.2013r. ww. wykonawca wystawił fakturę nr FA/531/2013 na kwotę 19 818,01 zł brutto za wykonanie przedmiotu umowy (wpływa faktury do RDK 19.12.2013r.). Płatność za ww.

---

fakturę dokonano w terminie wskazanym w ww. umowie tj. 21 dni od daty otrzymania faktury (§4 umowy), co potwierdza wyciąg z rachunku bankowego nr 234/2013.

Ww. faktura zawiera informacje, że operacja gospodarcza została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, adnotacje o poniesieniu wydatku zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz została zatwierdzona do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej. Powyższy opis dokumentów księgowych jest zgodny z Instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych w RDK wprowadzoną zarządzeniem nr 4/2010 Dyrektora RDK z dnia 6 stycznia 2010r.

Kontrolujący na podstawie okazanego przedmiotu zamówienia potwierdził faktyczną realizację zamówienia.

W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz realizacji zamówienia.

### **3) Wykonanie, sprzedaż i dostarczenie 2500 sztuk płyt CD pn. *Zakochani w Rzeszowie* (znak sprawy OA.271.74/2013)**

Zgodnie z § 3 *Regulaminu* wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 1.08.2013r. na kwotę ogółem 9 500 zł netto (tj. 2363,42 euro), co potwierdzono na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez Panią Annę Prucnal. Zgodnie z ww. notatką oszacowanie wartości zamówienia dokonano w oparciu o cenniki na stronach internetowych.

Na podstawie notatki służbowej sporządzonej w dniu 5 sierpnia 2013r. przez Panią A.Prucnal ustalono, że zapytania ofertowe skierowano w formie elektronicznej do 5 wykonawców.

Termin składania ofert w formie elektronicznej lub papierowej określono do 6.08.2013 r. godz. 13.

Na podstawie ww. zapytania ofertowego ustalono, że przedmiotem zamówienia było wydanie płyty CD o nakładzie 2500 sztuk zgodnie ze specyfikacją wskazaną w ww. zapytaniu.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie swoją ofertę złożyło dwóch wykonawców. Najniższą ofertę pod względem ceny na kwotę 9 175,80 zł brutto złożyła Pani Joanna Głazewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą INFO PRO Joanna Głazewska z siedzibą przy ul. Łęczyckiej 1 w Olsztynie. Na okoliczność wyboru wykonawcy sporządzono w dniu 6.08.2013r. protokół z zakończenia postępowania przyjmowania formularzy ofertowych.

W dniu 10.12.2013r. zawarto umowę z ww. wykonawcą z terminem realizacji do dnia 24.12.2013r. na kwotę wskazaną w ofercie.

W dniu 23.12.2013r. ww. wykonawca wystawił fakturę nr FAS/1067/2013 na kwotę 9 175,80 zł brutto za wykonanie przedmiotu umowy (wpływa faktury do RDK 23.12.2013r.). Płatność za ww. fakturę dokonano w terminie wskazanym w ww. umowie tj. 14 dni od daty otrzymania faktury (§4 umowy), co potwierdza wyciąg z rachunku bankowego nr 236/2013r.

Ww. faktura zawiera informacje, że operacja gospodarcza została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, adnotacje o poniesieniu wydatku zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz została zatwierdzona do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej. Powyższy opis dokumentów księgowych jest zgodny z Instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych w RDK wprowadzoną zarządzeniem nr 4/2010 Dyrektora RDK z dnia 6 stycznia 2010r.

Kontrolujący na podstawie okazanego przedmiotu zamówienia potwierdził faktyczną realizację zamówienia.

---

W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz realizacji zamówienia.

**4) Sprzedaż, dostawę i montaż mebli w budynku RDK filia „Zalesie” przy ul. Czajkowskiego 11 (znak sprawy OA.271.89/2013)**

Zgodnie z § 3 *Regulaminu* wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 8.11.2013r. na kwotę ogółem 50 000 zł netto (tj. 12 439,05 euro), co potwierdzono na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez Panią Annę Prucnal. Zgodnie z ww. notatką oszacowanie wartości zamówienia dokonano w oparciu o cenniki na stronach internetowych.

Na podstawie notatki służbowej sporządzonej w dniu 12 listopada 2013r. przez Panią A.Prucnal ustalono, że zapytania ofertowe skierowano w formie elektronicznej do 10 wykonawców.

Termin składania ofert w formie elektronicznej lub papierowej określono do 22.11.2013 r. godz. 13.

Na podstawie ww. zapytania ofertowego ustalono, że przedmiotem zamówienia była dostawa mebli wskazanych w załączniku do zapytania wraz z ich montażem w RDK filia „Zalesie” przy ul. Czajkowskiego 11 w Rzeszowie.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie swoją ofertę złożył jeden wykonawca tj. FPHU OK. Aleksander Ćwik z siedzibą w Widelce 496 na kwotę ogółem 43 501,41 zł brutto. Na okoliczność wyboru wykonawcy sporządzono w dniu 25.11.2013r. protokół z zakończenia postępowania przyjmowania formularzy ofertowych.

W dniu 6.12.2013r. zawarto umowę z ww. wykonawcą z terminem realizacji do dnia 18.12.2013r. na kwotę wskazaną w ofercie.

W dniu 30.12.2013r. ww. wykonawca wystawił fakturę nr 564/13 na kwotę 43 501,41 zł brutto za wykonanie przedmiotu umowy (wpływa faktury do RDK 30.12.2013r.). Ww. fakturę wystawiono na podstawie protokołu odbioru z dnia 18.12.2013r. Płatność za ww. fakturę dokonano w terminie wskazanym w ww. umowie tj. 21 dni od daty otrzymania faktury (§4 umowy), co potwierdza wyciąg z rachunku bankowego nr 236/2013.

Ww. faktura zawiera informacje, że operacja gospodarcza została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, adnotacje o poniesieniu wydatku zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz została zatwierdzona do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej. Powyższy opis dokumentów księgowych jest zgodny z Instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych w RDK wprowadzoną zarządzeniem nr 4/2010 Dyrektora RDK z dnia 6 stycznia 2010r.

Kontrolujący na podstawie okazanego przedmiotu zamówienia potwierdził faktyczną realizację zamówienia.

W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz realizacji zamówienia.

**5) Sprzedaż i montaż klimatyzatora ściennego o mocy chłodniczej 2,5 kW w budynku RDK filia „Staromieście” przy ul. Staromiejskiej 43a (znak sprawy OA.271.57/2013)**

Zgodnie z § 3 *Regulaminu* wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 21.06.2013r. na kwotę ogółem 4000 zł netto (tj. 995,12 euro), co potwierdzono na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez Panią Annę Prucnal. Zgodnie z ww. notatką oszacowanie wartości zamówienia dokonano w oparciu o rozmowę telefoniczną z potencjalnym wykonawcą.



---

Na podstawie notatki służbowej sporządzonej w dniu 4 lipca 2013r. przez Panią A.Prucnal ustalono, że zapytania ofertowe skierowano w formie elektronicznej do 9 wykonawców.  
Termin składania ofert w formie elektronicznej lub papierowej określono do 4.07.2013 r. godz. 12.

Na podstawie ww. zapytania ofertowego ustalono, że przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż klimatyzatora ściennego o mocy chłodniczej 2,5 kW w budynku RDK filia „Staromieście” przy ul. Staromiejskiej 43a.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie swoją ofertę złożyło dwóch wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 4 328,62 zł brutto złożył Pan Krzysztof Gazda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. GRYPH Krzysztof Gazda z siedzibą przy ul. St. Pigoń 103 w Korczynie. Na okoliczność wyboru wykonawcy sporządzono w dniu 9.06.2013r. protokół z zakończenia postępowania przyjmowania formularzy ofertowych.

W dniu 17.07.2013r. zawarto umowę z ww. wykonawcą na kwotę wskazaną w ofercie z terminem realizacji do dnia 26.07.2013r.

W dniu 22.07.2013r. ww. wykonawca wystawił fakturę nr F/000009/07/13 na kwotę 4 328,62 zł brutto za wykonanie przedmiotu umowy (wpływa faktury do RDK 25.07.2013r.). Płatność za ww. fakturę dokonano w terminie wskazanym w ww. umowie tj. 21 dni od daty otrzymania faktury (§6 umowy), co potwierdza wyciąg z rachunku bankowego nr 146/2013.

Ww. faktura zawiera informacje, że operacja gospodarcza została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, adnotacje o poniesieniu wydatku zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz została zatwierdzona do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej. Powyższy opis dokumentów księgowych jest zgodny z Instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych w RDK wprowadzoną zarządzeniem nr 4/2010 Dyrektora RDK z dnia 6 stycznia 2010r.

Kontrolujący na podstawie okazanego przedmiotu zamówienia potwierdził faktyczną realizację zamówienia.

W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz realizacji zamówienia.

## **Roboty budowlane**

### **1) Osuszenie ścian w piwnicach RDK fila „Wilkowyja” przy ul. Olbrachta 120 (znak sprawy OA.271.65/2013)**

Zgodnie z § 3 *Regulaminu* wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 5.07.2013r. na kwotę ogółem 12 500 zł netto (tj. 3109,76 euro), co potwierdzono na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez Panią Annę Prucnal. Zgodnie z ww. notatką oszacowanie wartości zamówienia dokonano w oparciu o rozmowę telefoniczną z potencjalnym wykonawcą.

Na podstawie notatki służbowej sporządzonej w dniu 9 lipca 2013r. przez Panią A.Prucnal ustalono, że zapytania ofertowe skierowano w formie elektronicznej do 7 wykonawców.  
Termin składania ofert w formie elektronicznej lub papierowej określono do 18.07.2013 r. godz. 13.

Na podstawie ww. zapytania ofertowego ustalono, że przedmiotem zamówienia było osuszenie ścian w piwnicach RDK fila „Wilkowyja” przy ul. Olbrachta 120.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie swoją ofertę złożyło pięciu wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 15 817,80 zł brutto złożył wykonawca AQUAPOL POLSKA CPV Krzysztof Tabiś z siedzibą przy ul. Żeromskiego 12 w Świebodzicach. Na okoliczność wyboru wykonawcy sporządzono w dniu 17.07.2013r. protokół z zakończenia postępowania przyjmowania formularzy ofertowych.

*Prucnal*

*Prucnal*

---

W dniu 5.08.2013r. zawarto umowę z ww. wykonawcą z terminem realizacji do dnia 16.09.2013r. na kwotę wskazaną w ofercie.

W dniu 23.08.2013r. ww. wykonawca wystawił fakturę nr 78/2013 na kwotę 19 455,89 zł brutto za wykonanie przedmiotu umowy (wpływa faktury do RDK 5.09.2013r.). Do powyższej faktury wykonawca wystawił fakturę korygującą z dnia 26.08.2013r. nr 4/13 pomniejszającą kwotę ww. faktury o kwotę 3638,09 zł. Płatność za ww. fakturę dokonano w terminie wskazanym w ww. umowie tj. 21 dni od daty otrzymania faktury (§6 umowy), co potwierdza wyciąg z rachunku bankowego nr 169/2013.

Ww. faktura zawiera informacje, że operacja gospodarcza została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, adnotacje o poniesieniu wydatku zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz została zatwierdzona do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej. Powyższy opis dokumentów księgowych jest zgodny z Instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych w RDK wprowadzoną zarządzeniem nr 4/2010 Dyrektora RDK z dnia 6 stycznia 2010r.

Kontrolujący podczas wizyty na miejscu w dniu 26.02.2014r. potwierdził faktyczną realizację zamówienia.

W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz realizacji zamówienia.

## **2) Remont piwnic w budynku RDK filia „Wilkowyja” przy ul. Olbrachta 120 (znak sprawy OA.271.66/2013)**

Zgodnie z § 3 *Regulaminu* wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 1.07.2013r. na kwotę ogółem 41 371,70 zł netto (tj. 10 292,49 euro), co potwierdzono na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez Panią Annę Prucnal. Oszacowanie wartości zamówienia dokonano w oparciu o kosztorys inwestorski.

Na podstawie notatki służbowej sporządzonej w dniu 10 lipca 2013r. przez Panią A.Prucnal ustalono, że zapytania ofertowe skierowano w formie elektronicznej do 14 wykonawców.

Termin składania ofert w formie elektronicznej lub papierowej określono do 18.07.2013 r. godz. 13.

Na podstawie ww. zapytania ofertowego ustalono, że przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na remoncie piwnic w budynku RDK filia „Wilkowyja” przy ul. Olbrachta 120.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie swoją ofertę złożyło dwóch wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 27 060 zł brutto złożył Pan Witold Bereś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „WIBER” Witold Bereś z siedzibą przy ul. Bednarskiej 13 w Rzeszowie. Na okoliczność wyboru wykonawcy sporządzono w dniu 19.07.2013r. protokół z zakończenia postępowania przyjmowania formularzy cenowych.

W dniu 4.11.2013r. zawarto umowę z ww. wykonawcą na kwotę wskazaną w ofercie z terminem realizacji do dnia 29.11.2013r.

W dniu 28.11.2013r. ww. wykonawca wystawił fakturę nr FA000187 na kwotę 27 060 zł brutto za wykonanie przedmiotu umowy (wpływa faktury do RDK 28.11.2013r.). Ww. fakturę wystawiono na podstawie protokołu odbioru z dnia 28.11.2013r. Płatność za ww. fakturę dokonano w terminie wskazanym w ww. umowie tj. 21 dni od daty otrzymania faktury (§5 umowy), co potwierdza wyciąg z rachunku bankowego nr 219/2013.

Ww. faktura zawiera informacje, że operacja gospodarcza została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, adnotacje o poniesieniu wydatku zgodnie z ustawą Prawo

*Bien O*

*Biechn*

---

zamówień publicznych oraz została zatwierdzona do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej. Powyższy opis dokumentów księgowych jest zgodny z Instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych w RDK wprowadzoną zarządzeniem nr 4/2010 Dyrektora RDK z dnia 6 stycznia 2010r.

Kontrolujący podczas wizyty na miejscu w dniu 26.02.2014r. potwierdził faktyczną realizację zamówienia

W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz realizacji zamówienia.

**3) Wstawienie 2 sztuk okien w piwnicy budynku RDK filia „Wilkowyja” przy ul. Olbrachta 120 wraz z zamocowaniem 2 sztuk krat zabezpieczających okna przed włamaniem (znak sprawy OA.271.37/2013)**

Zgodnie z § 3 *Regulaminu* wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 3.12.2013r. na kwotę ogółem 3500 zł netto (tj. 870,73 euro), co potwierdzono na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez Panią Annę Prucnal. Zgodnie z ww. notatką oszacowanie wartości zamówienia dokonano w oparciu o kosztorys inwestorski.

Na podstawie notatki służbowej sporządzonej w dniu 24 czerwca 2013r. przez Panią A.Prucnal ustalono, że zapytania ofertowe skierowano w formie elektronicznej do 15 wykonawców.

Termin składania ofert w formie elektronicznej lub papierowej określono do 3.07.2013 r. godz. 13.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie swoją ofertę złożył jeden wykonawca na kwotę 4366,50 zł brutto złożyła Pani Ewa Wróbel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ewa Wróbel z siedzibą przy ul. Lewakowskiego 3/49 w Rzeszowie. Na okoliczność wyboru wykonawcy sporządzono w dniu 8.07.2013r. protokół z zakończenia postępowania przyjmowania formularzy cenowych.

W dniu 4.11.2013r. zawarto umowę z ww. wykonawcą na kwotę 4 182 zł brutto z terminem realizacji do dnia 29.11.2013r.

W dniu 27.11.2013r. ww. wykonawca wystawił fakturę nr 26/2013 na kwotę 4182 zł brutto za wykonanie przedmiotu umowy (wpływa faktury do RDK 27.11.2013r.). Ww. fakturę wystawiono na podstawie protokołu odbioru z dnia 26.11.2013r. Płatność za ww. fakturę dokonano w terminie wskazanym w ww. umowie tj. 21 dni od daty otrzymania faktury (§5 umowy), co potwierdza wyciąg z rachunku bankowego nr 219/2013.

Ww. faktura zawiera informacje, że operacja gospodarcza została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, adnotacje o poniesieniu wydatku zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz została zatwierdzona do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej. Powyższy opis dokumentów księgowych jest zgodny z Instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych w RDK wprowadzoną zarządzeniem nr 4/2010 Dyrektora RDK z dnia 6 stycznia 2010r.

Kontrolujący na podczas wizyty na miejscu w dniu 26.02.2014r. potwierdził faktyczną realizację zamówienia.

W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz realizacji zamówienia.

W przedmiocie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, jednakże zaleca się wprowadzenie zmian w *Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro* polegających na wprowadzeniu obowiązku sporządzania na początku każdego roku budżetowego planu zamówień publicznych w RDK i jego systematyczne aktualizowanie.

Załączniki:

Rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Kierownik jednostki kontrolowanej został powiadomiony o przysługujących mu – zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli (zamieszczonym na stronie internetowej <http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/biuro-kontroli>), stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku – prawie do wnoszenia pisemnych i umotywowanych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla kierownika jednostki kontrolowanej oraz Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa.

Kontrolujący	Jednostka kontrolowana
<b>Bogusław Bieniasz</b> <i>Bieniasz</i> <b>Podinspektor</b>	<i>z up. Dyf.</i> <b>KIEROWNIK</b> <i>Dziedzic</i> <b>Marcin Dziedzic</b>
Rzeszów, dnia <i>5.03.2014</i>	Rzeszów, dnia <i>05.03.2014</i>