



Zarząd Województwa Lubelskiego

Lublin 27 maja 2022 r.

KA-I.1711.2.2022.JWO

Teatr im. J. Osterwy w Lublinie WPLYNEŁO dnia30.05.2022 L.dz. 209.2022 Podpis..... Znak sprawy:

Pan
Redbad Klynstra-Komarnicki
Dyrektor
Teatru im. Juliusza Osterwy
w Lublinie
ul. Narutowicza 17
20-004 Lublin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 547, z późn.zm.) oraz decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego, w okresie od 24 stycznia do 17 lutego 2022 r. przeprowadzona została kontrola doraźna w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, zwanym w dalszej treści „Teatrem”.

Kontrolę przeprowadził [REDAKTOWANE] w Oddziale Kontroli Departamentu Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Zakresem kontroli objęto prawidłowość realizacji zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Lubelskiego w 2021 r. pn. „Modernizacja układu wentylacji sceny głównej objętego umową nr 1/2001 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 25 października 2021 r. (kwota dotacji 400.000.00 zł)”, zgodnie z pismem z dnia 19 stycznia 2022 r. (znak: KRD-I.502.14.2.2022.BGR).

W dniu 25 marca 2022 r. do Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły wyjaśnienia dotyczące kontroli doraźnej, podpisane przez Zastępcę Dyrektora Teatru, które nie miały wpływu na treść protokołu kontroli, lecz zostały uwzględnione w niniejszym wystąpieniu.



Ustalenia kontroli

Z ustaleń kontroli wynika, że realizację zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Lubelskiego w 2021 r. przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn.zm.; Dz.U. 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.) oraz umową nr 1/2001 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Teatrem, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 25 października 2021 r.

W trakcie realizacji zadania doszło jednak do pewnych nieprawidłowości, takich jak:

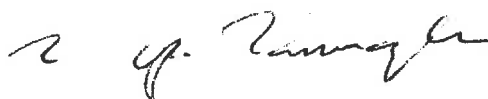
1. Jeden z protokołów z posiedzeń komisji przetargowej był ogólnikowy, nie wynikało z niego - jakie pozostałe dokumenty, poza specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zostały na tym posiedzeniu zatwierdzone.
2. Umowa zawarta między inwestorem a wykonawcą nie była oznaczona kolejnym numerem, wynikającym z rejestru.
3. Zarządzeniem Dyrektora Teatru Nr 1/KA/2021 z dnia 5 listopada 2021 r., zmienionego zarządzeniem Nr 2/KA/2021 z dnia 6 listopada 2021 r., do udziału w komisji odbioru końcowego powołano wykonawcę robót. Zgodnie z art. 22 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane do obowiązków kierownika budowy, powołanego przez wykonawcę, należy m.in. uczestniczenie w czynnościach odbioru. W komisji odbioru końcowego robót mogą jednak uczestniczyć jeszcze inne osoby, posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu prowadzonych robót budowlanych, zarówno ze strony inwestora jak i wykonawcy.
4. W protokole odbioru końcowego wskazano błędną datę jego sporządzenia - 19 listopada 2020 r. (prawidłowa data to 19 listopad 2021 r.). Protokół został podpisany dwukrotnie przez osobę, występującą w podwójnej roli - jako ██████████ (pracownik inwestora) oraz jako inspektor nadzoru. Z art. 25 pkt 3 ustawy Prawo budowlane wynika, że inspektor nadzoru odpowiedzialny jest wyłącznie za odbiór częściowe, jeżeli więc inwestor wymaga, aby inspektor nadzoru był zobowiązany do wzięcia udziału w odbiorze końcowym, powinien przewidzieć to w umowie zawartej między nim a inspektorem.
5. W sprawie wyboru inspektora nadzoru, zaproszenia do złożenia oferty skierowano do 2 wykonawców, co było niezgodne z § 4 ust 1 pkt 2 lit. a regulaminu udzielania zamówień, wedle którego zapytanie takie powinno być wystosowane do min. 3 wykonawców.

W związku z powyższym przekazuje się następujące zalecenia:

1. W protokołach z posiedzeń komisji przetargowej szczegółowo dokumentować pracę jej członków oraz wskazywać godzinę rozpoczęcia i zakończenia odbytych posiedzeń.
2. Wszystkim zawieranych umowom nadawać kolejne numery z prowadzonego w Teatrze rejestru.
3. Do składu komisji odbioru końcowego robót nie powoływać zarządzeniem Dyrektora Teatru wykonawcy tych robót.

4. W umowach zawieranych z wykonawcami wskazywać wszystkie osoby upoważnione do odbioru końcowego robót, zarówno ze strony inwestora jak i wykonawcy. Do umowy załączać wzór protokołu odbioru końcowego.
5. Postępowania o wartości poniżej 130 000,00 zł przeprowadzać zgodnie z zatwierdzonym regulaminem udzielania zamówień.
6. W zakresie realizacji kontroli zarządczej - uaktualnić rejestr ryzyk o ryzyka związane z nieprawidłowościami określonymi w niniejszej kontroli. Przepisać odpowiedzialność za realizację zaleceń konkretnym pracownikom.

Zarząd Województwa oczekuje od Pana Dyrektora, w terminie miesięcznym od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o podjętych działaniach na rzecz realizacji zaleceń ujętych w niniejszym wystąpieniu lub przyczynach niepodjęcia takich działań.



CZŁONEK ZARZĄDU

Bertoldo Bałaban