

PROTOKÓŁ

z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w:

Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu

Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń

zwanym zmiennie, w dalszej części protokołu Teatrem lub Jednostką lub Zamawiającym.

Kontrolę przeprowadził:

Krzysztof Piotrowski, nr leg. służbowej 2697,

podinspektor w Departamencie Obsługi Zarządu, Spraw Pracowniczych i Kontroli
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 57/2026, z dnia 26 lutego 2026r.,
udzielonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

05.03.2026 r. – 17.04.2026 r.

Sposób i technika przeprowadzenia kontroli:

kontrola prowadzona metodą analizy opisowej zastosowaną z próbą reprezentatywną (wybór próby do badania), metodą zapoznania się z dokumentem, zapoznania się z wyjaśnieniami/oświadczeniami pracowników.

Zakres kontroli:

Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli nr AK-II.1711.27.2023, obejmującej analizę procesu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego remontowego lub inwestycyjnego oraz jego realizację i rozliczenie w latach 2021-2022.

Miejsce przeprowadzania czynności kontrolnych:

Siedziba Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, Plac Teatralny 1 w Toruniu oraz biuro Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kierownik Jednostki:

Pani Renata Derejczyk, na podstawie uchwały nr 70/3287/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 września 2025 r., w sprawie powołania dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu (powołanie z dniem 1 września 2025 r., na okres pięciu sezonów artystycznych, tj. do 31 sierpnia 2030 r.).

Główny księgowy:

Pani Danuta Frąszczak-Gozdek zatrudniona na stanowisku od dnia 1 lipca 2023 r.

W trakcie kontroli, wyjaśnień w analizowanym zakresie udzielała: Pani Barbara Kamińska – zatrudniona na stanowisku kierownika administracyjno-gospodarczego od dnia 1 października 2021 r. Fakt przeprowadzonych czynności udokumentowano w Księżce Kontroli pod numerem 1/2026

Kontrolę prowadzono w oparciu o dokumentację przedłożoną przez Jednostkę oraz na podstawie ogólnodostępnych danych publikowanych przez Zamawiającego na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki.

Podstawa prawna kontroli:

- Art. 41 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 581).
- Uchwała nr 35/1672/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Regulaminu kontroli wykonywanej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Stan prawny dotyczący zakresu kontroli:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87 ze zm.) – dalej „UOPDK”.
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa PZP” lub „PZP”.
- Rozporządzenia wykonawcze do ustawy PZP, szczegółowo wskazane w dalszej części protokołu.
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).
- Inne przepisy mające zastosowanie w kontroli.

Teatr im. Wilama Horzycy, jest samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87 ze zm.) oraz Statutu Teatru im. Wilama Horzycy, będącego załącznikiem do Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XL/557/22 z dnia 7 lutego 2022 r.

Organizatorem Teatru, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Jednostka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

Obowiązek stosowania przez Teatr przepisów ustawy PZP, wynika wprost z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), który stanowi, że ustawę stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 170 000 złotych, przez zamawiających publicznych (wyłączenia stosowania przepisów ustawy PZP określa Dział I, Rozdział 1 Oddział 2 ustawy PZP). Do zamówień, o wartości poniżej kwoty 170 000 złotych, Jednostka była zobligowana stosować przepisy ustawy o finansach publicznych oraz regulacje wewnętrzne.

W latach 2021-2022 Jednostka prowadziła postępowania u udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ówczesnym ustawodawstwem w zakresie zamówień publicznych oraz regulacjami wewnętrznymi.

Kontrolujący przyjął, że bieżąca kontrola dotycząca sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych do AK-II.1711.27.2023 obejmować będzie losowo wybrane postępowania z lat 2024 – 2025. W związku z powyższym nowelizacja ustawy PZP zakładająca nowy próg jej stosowania tj. podwyższająca obowiązek stosowania procedur przetargowych ze 130 000 zł do 170 000 zł netto, który wszedł w życie 1 stycznia 2026 roku, nie będzie miał w tym przypadku zastosowania.

Kontrolę AK-II.1711.27.2023 do której nawiązują bieżące czynności sprawdzające, przeprowadziła w okresie 21.08.2023 r. – 29.09.2023 r. p. Renata Masłowska, wówczas starszy inspektor w Departamencie Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (nr leg. służbowej 2288), na podstawie upoważnienia nr 140/2023 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Zakres, przedmiot i okres objęty kontrolą objął analizę procesu przygotowania postępowania o zamówienie publiczne, remontowe lub inwestycyjne w latach 2021-2022 oraz jego realizację i rozliczenie.

Wyniki kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole kontroli nr AK-II.1711.27.2023, podpisanym przez kontrolującego oraz przez Kierownika Jednostki w dniu 07.02.2024 r.

Kontrolująca Renata Masłowska pozytywnie oceniła działalność Jednostki w zakresie przygotowania postępowań, udzielenia zamówień oraz ich wykonania i rozliczenia, jednakże stwierdziła w toku kontroli uchybienia, które wraz z zaleceniami pokontrolnymi przedstawiła w formie zestawienia tabelarycznego w protokole z przeprowadzonej kontroli, podpisanym przez kontrolującego oraz przez kierownika Jednostki w dniu 07.02.2024 r.

W dniu 23.02.2024 r., zostało sporządzone i skierowane do Pani Renaty Derejczyk, dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, wystąpienie pokontrolne podpisane przez Marszałka Województwa p. Piotra Całbeckiego. W dokumencie tym nakreślone zostały uchybienia oraz zalecenia pokontrolne. Pani dyrektor zobowiązana została do udzielenia pisemnej informacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz działaniach podjętych na rzecz ich realizacji.

Pani dyrektor Renata Derejczyk wystosowała odpowiedź w zadanym terminie, tj. w dniu 28.02.2024 r., pismem skierowanym do Departamentu Audytu i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – ówczesnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzoną kontrolę. Pani dyrektor poinformowała, że dokonała analizy zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym. Zapoznała, omówiła i poinstruowała osoby realizujące zadania w zakresie kontrolowanego obszaru, pod kątem stwierdzonych w toku kontroli uchybień. Problematyka ta stanowiła również przedmiot spotkania wewnętrznego, podczas którego szczególny nacisk położony został na konieczność podejmowania czynności z zachowaniem należytej staranności oraz wskazano na potrzebę bieżącej analizy obowiązujących przepisów w zakresie prawa zamówień publicznych.



Omówione zostały także z pracownikami zapisy obowiązujących regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień o wartości poniżej 130 000 zł.

Przedmiot i zakres bieżącej kontroli oparty został na sprawdzeniu wykonania powyższych zaleceń, a czynności przeprowadzono na bazie wymienionych w tabeli uchybień stwierdzonych w ramach kontroli nr AK-II.1711.27.2023. Bieżąca kontrola polega na zbadaniu procesu przygotowania, realizacji i rozliczenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego remontowego lub inwestycyjnego w latach następujących po 2021-2022.

Kontrolujący przyjął, że kontrola dotycząca sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych do AK-II.1711.27.2023 obejmować będzie dwa losowo wybrane postępowania z lat 2024 – 2025:

1.

TH/ZP/3/2024

Modernizacja sceny foyer II piętra w zabytkowym gmachu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

– postępowanie wszczęte 16.10.2024 r. w trybie podstawowym (art. 275 ustawy PZP).

Czynności przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia powierzono kancelarii: Sanecki Kowalik Filipcová Kancelaria Radców Prawnych s. c. ul. Bandurskiego 36/1, 31-515 Kraków – zgodnie z par. 4 ust. 3 pkt 1 umowy z dnia 10.10.2024 r.

2.

TH/ZP/2/2025

Modernizacja systemu nagłośnieniowego sceny foyer II piętra w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

– postępowanie wszczęte 30.04.2025 r. w trybie podstawowym (art. 275 ustawy PZP).

Czynności przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia powierzono kancelarii: Sanecki Kowalik Filipcová Kancelaria Radców Prawnych s. c. ul. Bandurskiego 36/1, 31-515 Kraków – zgodnie z par. 4 ust. 3 pkt 1 umowy z dnia 14.04.2025 r.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy PZP za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego. Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy PZP, osoby inne niż kierownik zamawiającego odpowiadają za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania.

USTALENIA KONTROLNE:

1.

Uchybienia dot. zamówień TH/ZP/1/2021, TH/ZP/2/2021.

Bieżące ustalenia kontrolne dot. zamówień TH/ZP/3/2024, TH/ZP/2/2025.

1.1

Sprawozdania o zamówieniach

Uchybienie:

W poz. II rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2021 wystąpiła omyłka redakcyjna - Zamawiający błędnie wykazał dane dwóch udzielonych zamówień na dostawy, w kolumnach dotyczących robót budowlanych. Omyłka pisarska była skutkiem błędnych danych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, przekazanym do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Należy dochować należytej staranności przy sporządzaniu rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, a w przypadku stwierdzenia, że informacje zawarte w sprawozdaniu są nieaktualne lub niepoprawne, zaleca się korygowanie dokumentu, na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy PZP.

Bieżące ustalenia kontrolne:

Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach (...) (zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy PZP). Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, Jednostka przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie jego wymagalności – do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie (zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy PZP), przy użyciu formularza umieszczonego i udostępnionego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. 2021 poz. 2463).

Skontrolowano sprawozdania o udzielonych zamówieniach pod ww. kątem:

za rok 2023 – nr sprawozdania nadany przez system 2023/SPRR 00032622/01

– **sprawozdanie zostało przekazane po terminie jego wymagalności tj. 08.03.2024 r.**

za rok 2024 – nr sprawozdania nadany przez system 2024/SPRR 00007761/01

– **sprawozdanie zostało przekazane w terminie jego wymagalności tj. 17.02.2025 r.**

za rok 2025 – nr sprawozdania nadany przez system 2025/SPRR 00005422/01

– **sprawozdanie zostało przekazane w terminie jego wymagalności tj. 12.02.2026 r.**

W sprawozdaniach nie stwierdzono żadnych błędów formalnych ani omyłek redakcyjnych.

1.2.

Obowiązek odpowiedniego ogłoszenia o zamówieniu

Z dokumentacji kontroli nr AK-II.1711.27.2023 wynika, że Zamawiający dopełnił obowiązku odpowiedniego ogłoszenia o zamówieniu, jednakże w ogłoszeniach o zamówieniu wystąpiły braki i błędy. Kontrolująca zaleciła dochowanie należytej staranności przy sporządzaniu ogłoszeń o zamówieniu.

Zgodnie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. 2020 poz. 2439), zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, określa załącznik nr 1 do powyższego rozporządzenia.

a.

Uchybienie:

W poz. 2.8 Ogłoszenia o zamówieniu zaznaczono „NIE”, co oznacza, że zamówienie nie było ujęte w planie postępowań, przy czym Zamawiającemu, w trakcie roku budżetowego została przyznana dotacja na nowe zadanie i w związku z tym, Zamawiający w dniu 12.10.2021 r. opublikował w BZP plan postępowań, uwzględniający przedmiotowe zadanie/zamówienie.

Bieżące ustalenie kontrolne:

W poz. 2.8 Ogłoszenia o zamówieniu TH/ZP/3/2024 zaznaczono „NIE”, co oznacza, że zamówienie nie było ujęte w planie postępowań, przy czym Zamawiającemu, w trakcie roku budżetowego została przyznana dotacja na nowe zadanie i w związku z tym Zamawiający w dniu 27.09.2024 r. opublikował w BZP korektę do planu postępowań, uwzględniając przedmiotowe zadanie/zamówienie. **Jako, że ogłoszenie o zamówieniu o numerze referencyjnym TH/ZP/3/2024 opublikowane zostało 16.10.2024 r., zasadnym było wziąć pod uwagę ww. korektę i zaznaczyć w poz. 2.8 „TAK”.** W ogłoszeniu o wyniku postępowania z dnia 06.11.2024 r. widnieje już opcja, że zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań.

b.

Uchybienie:

W poz. 2.9 Ogłoszenia o zamówieniu „Numer planu postępowań w BZP”, nie podano numeru planu postępowań w BZP.

Bieżące ustalenie kontrolne:

Pozycje w ogłoszeniach wypełnione są zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. 2020 poz. 2439).

c.

Uchybienie:

W poz. 2.10 Ogłoszenia o zamówieniu „Identyfikator pozycji planu postępowań”, nie podano identyfikatora pozycji planu postępowań.

Bieżące ustalenie kontrolne:

Pozycje w ogłoszeniach wypełnione są zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (DZ. U. 2020 poz. 2439). Nie stwierdzono braków ani błędów formalnych.

d.

Uchybienie:

W poz. 3.1 Ogłoszenia o zamówieniu „Adres strony internetowej prowadzonego postępowania”, wystąpiła niespójność pomiędzy danymi w ogłoszeniu o zamówieniu, a danymi w SWZ. W ogłoszeniu wskazano stronę <https://bip.teatr.torun.pl/> jako stronę internetową prowadzonego postępowania”, natomiast w SWZ oraz zgodnie z wyjaśnieniem Zamawiającego, funkcję strony internetowej prowadzonego postępowania pełniła również strona <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

Bieżące ustalenie kontrolne:

Pozycje w ogłoszeniach wypełnione są zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (DZ. U. 2020 poz. 2439). Zarówno w SWZ jak i w ogłoszeniach o zamówieniu wskazano tylko jedną, tę samą stronę internetową tj. <https://ezamowienia.gov.pl/>.

e.

Uchybienie:

W poz. 3.6, ujęto wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej, jednakże wystąpiły omyłki redakcyjne. Zamawiający zastosował błędne odniesienie do pkt 17 SWZ, który dotyczył wadium, zamiast do pkt 16 SWZ, w którym de facto opisano wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej. Ponadto, Zamawiający wyjaśnił, że popełnił omyłkę redakcyjną, podając adres poczty elektronicznej ug@zlawies.pl, jako adres do komunikacji z Wykonawcami.

Bieżące ustalenie kontrolne:

Pozycje w ogłoszeniach wypełnione są zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (DZ. U. 2020 poz. 2439)

Treść poz. 3.6 ogłoszeń informuje, że komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-zamówienia i poczty elektronicznej, a szczegółowe informacje odnośnie środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, znajdują się w pkt 18 SWZ (pkt 18.1.1 i 18.1.2).

f.

Uchybienie:

W poz. 3.15 Ogłoszenia o zamówieniu „RODO (obowiązek informacyjny)”, brak jest podstawy prawnej przetwarzania danych (właściwą jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 2016/679, który stanowi, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); Zamawiający ujął informację o prawie dostępu do danych osobowych, nie zawarł jednak informacji o pozostałych prawach, o których mowa w art. 13 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 2016/679, z zastrzeżeniem ograniczeń, brak jest wskazania, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (art. 13 ust. 2 lit. e rozporządzenia) oraz brak jest informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (art. 13 ust. 2 lit. f rozporządzenia).

Bieżące ustalenie kontrolne:

Pozycje w ogłoszeniach wypełnione są zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (DZ. U. 2020 poz. 2439). Nie stwierdzono żadnych braków czy błędów w poz. 3.15.

g.

Uchybienie:

W Sekcji IV Ogłoszenia o zamówieniu „Przedmiot zamówienia”, nie podano wielkości zamówienia, przy czym zgodnie z Sekcją I pkt 5 ppkt 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (poz. 2439), Ogłoszenie o zamówieniu zawiera krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych) – w przypadku trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 1 i 2 ustawy;

Bieżące ustalenie kontrolne:

Pozycja w ogłoszeniach wypełnione są zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (DZ. U. 2020 poz. 2439), nie mniej jednak opisaną w TH/ZP/3/2024 wielkość przedmiotu zamówienia oceniono w stosunku do zapisu w TH/ZP/2/2025, jako zdecydowanie bardziej precyzyjną i wyczerpującą z uwagi na podanie konkretnej ilości zapotrzebowania sprzętowego (czyli de facto wielkości zamówienia). **Zasadne jest podawanie precyzyjnej wielkości zamówienia.**

Poniżej opis przedmiotu zamówienia do TH/ZP/3/2024:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę zestawu do oświetlenia sceny, w skład którego wchodzi:

- Reflektor teatralny ze źródłem światła LED – 10 szt.
- Reflektor typu ruchoma głowa mini WASH – 7 szt.
- Pulpit oświetleniowy do sterowania światłem – 1 szt.
- Moduły do bezprzewodowej transmisji sygnału DMX – 1 kpl.
- Mobilny system zasilania urządzeń – 1 szt.
- Spliter cyfrowy sygnału DMX – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV:

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Poniżej opis przedmiotu zamówienia do TH/ZP/2/2025:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń nagłośnieniowych na potrzeby „Modernizacji systemu nagłośnieniowego Sceny Foyer II piętra w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu”

4.2.6.) Główny kod CPV:

32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

h.

Uchybienie:

W poz. 6.4.1 Ogłoszenia o zamówieniu „Informacje dotyczące wadium”, wysokość wadium określono niezgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy PZP. Wadium ustalono w kwocie wyższej niż wynikająca z powyższego przepisu.

Bieżące ustalenia kontrolne:

Wadium w kontrolowanych zamówieniach ustalone zostało prawidłowo. Kwota wadium nie przekroczyła 1,5 % wartości zamówienia. – zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy PZP.

TH/ZP/3/2024 – wadium: 2 600,00 zł, przy wartości zamówienia z Ogłoszenia: 179500 zł

TH/ZP/2/2025 – wadium: 3 000,00 zł przy wartości zamówienia z Ogłoszenia: 215400 zł

1.3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - obowiązek udostępnienia SWZ oraz poprawność SWZ pod kątem obligatoryjności zawartych w niej elementów.

W wyniku analizy SWZ pod kątem ich kompletności w kontekście przepisów zawartych w art. 281 ust. 1 i 2 ustawy PZP, kontrolująca w trakcie wykonywanych zadań do AK-II.1711.27.2023 stwierdziła, że SWZ zawierały wymagane przepisami prawa elementy, jednakże do niektórych elementów SWZ należy wnieść uwagi. Zalecone zostało dochowanie należytej staranności przy sporządzaniu specyfikacji warunków zamówienia.

Obligatoryjne elementy Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) określa Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (PZP).

Art. 281 PZP – określa elementy SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (poniżej progów unijnych).

a.

Uchybienie:

Na stronie tytułowej SWZ oraz w rozdziale 3 SWZ „Tryb udzielenia zamówienia”, błędnie wskazano na tryb przetargu nieograniczonego o jakim stanowi art. 132 ustawy PZP – postępowanie było prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 PZP.

Bieżące ustalenie kontrolne:

W kontrolowanych zamówieniach tryb przetargu wskazany został prawidłowo – jako tryb, w którym był prowadzony, czyli podstawowy na bazie art. 275 pkt 1 PZP.

b.

Uchybienie:

Zamawiający błędnie wskazał, że SWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania „do upływu terminu składania ofert”. Zgodnie z art. 280 ust. 1 ustawy PZP, od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Zamawiający zapewnia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ – nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.

Bieżące ustalenie kontrolne:

W kontrolowanych Specyfikacjach Warunków Zamówienia, Zamawiający nie wpisał żadnej informacji na temat terminu zapewnienia dostępu do SWZ na stronie internetowej, co jest w zgodzie z przepisami PZP.

Dostęp do SWZ to ustawowy obowiązek realizacyjny wynikający bezpośrednio z ustawy (art. 280 ust. 1 PZP), który wiąże zamawiającego z mocy prawa – zamawiający musi ten dostęp zapewnić, ale nie ma obowiązku opisywać tego faktu w dokumencie. W treści SWZ zamawiający ma obowiązek podać jedynie informacje o sposobie komunikowania się, w tym konkretny adres strony internetowej, na której dokumenty są dostępne. W związku z powyższym fakt o braku informacji o terminie dostępności nie jest uchybieniem.

c.

Uchybienie:

Rozdział 16 SWZ – Informacje o środkach komunikacji (...)

Brak wskazania osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami – zgodnie z art. 281 ust. 1 pkt 10, SWZ powinna zawierać takie dane. Ponadto, w poz. 1 wskazano, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu m.in. poczty elektronicznej pod adresem ug@zlawies.pl – Zamawiający wyjaśnił, że wskazanie powyższego adresu było omyłką pisarską.

Bieżące ustalenia kontrolne:

Zgodnie z art. 281 ust. 1 pkt 10, zarówno w SWZ do TH/ZP/3/2024 jak i TH/ZP/2/2025 wskazane są osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami. Dane na ten temat widnieją w rozdziale 19 obu SWZ. Nie ujawniono żadnych omyłek pisarskich. Podane numery telefonów oraz adresy e-mail są zgodne z obowiązującymi, bieżącymi danymi podanych do kontaktu osób.

d.

Uchybienie:

Rozdział 17 SWZ

Wadium – Wysokość wadium, wskazana w SWZ, jest niezgodna z art. 281 ust. 4 ustawy PZP.

Bieżące ustalenie kontrolne:

Wadium w kontrolowanych zamówieniach zostało prawidłowo ustalone oraz wskazane w SWZ (patrz pkt 1.2.h protokołu) – zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy PZP.

e.

Uchybienie:

Rozdział 4 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

W części II zamówienia, w poz. b) „Odbiornik: 10 sztuk” – Zamawiający wymagał by sprzęt posiadał następujący parametr: „zdalne monitorowanie przy pomocy oprogramowania Shure Wireless Workbench®”, tym samym wskazał na oprogramowanie konkretnego producenta, w tym zarejestrowany znak towarowy. Zamawiający nie użył wyrazów „lub równoważny” i nie wskazał kryteriów równoważności (o czym mowa w art. 99 ust. 5 i 6 PZP).

Bieżące ustalenie kontrolne:

W obu zamówieniach w pkt 5 SWZ Opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do załącznika nr 1 SWZ, który w przypadku TH/ZP/2/2025 ujęty został jako Opis przedmiotu zamówienia – postanowienia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia, natomiast w przypadku TH/ZP/3/2024 jako Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Zarówno w jednym (TH/ZP/2/2025, Pkt I.2.7, I.2.8 oraz I.2.9), jak i drugim załączniku (TH/ZP/3/2024, pkt I.4, I.5, I.6), zamawiający nie dostarcza elementów utrudniających uczciwą konkurencję i nie wskazuje na oprogramowanie konkretnego producenta natomiast przedmiot zamówienia opisuje przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” – zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 PZP.

f.

Uchybienie:

Rozdziały 19, 29 oraz formularz ofertowy, czyli załącznik nr 1 do SWZ.

W niektórych częściach SWZ ujawniono omyłki redakcyjne, pisarskie, błędną numerację czy niedokładności.

Bieżące ustalenie kontrolne:

Nie ustalono, aby takowe pojawiały się w kontrolowanych dokumentach.

g.

Uchybienie:

W Rozdziale 14 pkt 3 SWZ, Zamawiający przewidział wykluczenie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, jednakże nie ujął zastrzeżenia, o którym mowa w art. 110 ust. 2 PZP, zgodnie z którym wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.

108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił przesłanki, określone w art. 110 ust. 2 PZP.

Bieżące ustalenie kontrolne:

Ustawodawca w art. 110 ust. 2 przewidział dla określonych obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia, instytucję „samooczyszczenia” – wykonawca ma prawo przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, przy czym oceny w tym zakresie dokonuje Zamawiający, a w przypadku, gdy uzna, że podjęte przez wykonawcę środki nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, wyklucza wykonawcę.

W rozdziałach 12, pkt 5 SWZ obu zamówień, zastrzeżenia odnotowane w uchybieniu ujęte zostały w sposób prawidłowy

Cyt.:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w punkcie 2 i 3 powyżej, z zastrzeżeniem art. 110 ust 2 oraz ust. 3 PZP.

1.4

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ustawa PZP obliguje zamawiających do wskazania w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ, adresu strony internetowej prowadzonego postępowania, a następnie do publikowania na tej stronie informacji, wyszczególnionych w PZP, m.in. informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jeżeli Zamawiający przypisuje rolę strony internetowej postępowania więcej niż jednej stronie, jest zobligowany do publikowania wymaganych informacji na obu stronach.

Uchybienie:

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy PZP, nie została opublikowana na stronie BIP Jednostki, a jedynie na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl>. Obie strony (BIP oraz miniPortal) pełniły rolę stron internetowych prowadzonego postępowania. Informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, należało udostępnić, na obu powyższych stronach.

Bieżące ustalenie kontrolne:

Upublicznienie kwoty, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy PZP, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie obu zamówień udostępniono na stronie <https://ezamowienia.gov.pl> przed otwarciem ofert:

TH/ZP/3/2024:

- upublicznienie: 24.10.2024 r., godz. 12.16
- otwarcie: 24.10.2024 r., godz. 12.33

TH/ZP/2/2025: 30.04.2025 r.

→ upublicznienie: 08.05.2025 r., godz. 12.48

→ otwarcie: 08.05.2025 r., godz. 13.00

Informację udostępniono tylko na stronie <https://ezamowienia.gov.pl>, ponieważ tylko jej Zamawiający przypisał rolę strony internetowej prowadzonego postępowania.

1.5

Informacja o złożonych ofertach przekazana do Prezesa UZP

Art. 81 ust. 1 PZP stanowi, że Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania.

Uchybienie:

Jednostka nie przekazała Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o złożonych ofertach, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy PZP. Zaniechanie Zamawiającego było niedopatrzaniem, związanym ze zmianą przepisów Prawa zamówień publicznych. Zaleca się postępowanie zgodne z art. 81 ust. 1 PZP. Poza tym Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu TH/ZP/1/2022 zawiera błąd formalny w Sekcji II, w poz. „Identyfikator postępowania” – nie podano identyfikatora postępowania, a jedynie numer referencyjny dla którego widnieje osobna pozycja: „Numer referencyjny postępowania”. Zaleca się dochowanie należytej staranności przy sporządzaniu informacji do Prezesa UZP, o której mowa w art. 81 ust. 1 PZP.

Bieżące ustalenie kontrolne:

Informacje zostały przesyłane bezpośrednio Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przez portal dostępowy w ramach platformy e-Zamówienia w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert tj. zgodnie z art. 81 ust. 1 PZP:

TH/ZP/3/2024

→ otwarcie ofert: 24.10.2024 r.

→ przekazanie: 25.10.2024 r.

TH/ZP/2/2025:

→ otwarcie ofert 08.05.2025 r.

→ przekazanie: 12.05.2025 r.

Formularze nie zawierały błędów formalnych.

1.6

Wadium (wniesienie + zwrot)

W postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 i 2 PZP, wadium należy ustalać zgodnie z art. 281 ust. 4 PZP, który stanowi, że kwota wadium, nie może być większa niż 1,5% wartości zamówienia.

W przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wadium należy zwrócić Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (art. 98 ust. 1 pkt 2 PZP);

Uchybienie:

Kwoty wadium w postępowaniach TH/ZP/1/2021 oraz TH/ZP/2/2021 zostały ustalone niezgodnie z art. 281 ust. 4 PZP, który stanowi, że kwota wadium, o której mowa w art. 281 ust. 2 pkt 10 PZP, nie może być większa niż 1,5% wartości zamówienia, przy czym zgodnie z art. 97 ust. 3, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części.

Ponadto, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie terminu zwrotu wadium, którego dokonano niezgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP oraz art. 98 ust. 1 ustawy PZP.

Bieżące ustalenie kontrolne:

Nie stwierdzono uchybień w zakresie ustalenia wielkości wadium, a także jego zwrotu do Wykonawcy w przypadku kontrolowanych postępowań – dot. art. 98 ust. 1 ustawy PZP.

TH/ZP/3/2024

- umowa: 04.11.2024 r.
- zwrot wadium: 06.11.2024 r.

TH/ZP/2/2025:

- umowa: 20.05.2025 r.
- zwrot wadium: 21.05.2025 r.

1.7

Badanie i ocena ofert

Wzywając wykonawcę, na podstawie art. 274 ust. 1 PZP (wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania), należy postępować zgodnie z:

- art. 8 ust. 1 ustawy PZP, do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego;
- art. 111 § 1 Kodeksu cywilnego – *Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia;*
- art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego – *Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.*

Uchybienie:

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający wezwał Wykonawcę NAW PERFORMANCE AUDIO KAMIL KIECA, do złożenia dokumentów, na podstawie art. 274 ust. 1 PZP, przy czym termin na złożenie podmiotowych środków dowodowych został wyznaczony z naruszeniem art. 274 ust. 1 PZP, który stanowi, że Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych.

Bieżące ustalenie kontrolne:

Mając na uwadze art. 8 ust. 1 ustawy PZP, art. 111 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, ustalono, że w postępowaniu TH/ZP/2/2025 prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 PZP wezwanie nastąpiło w dniu 09.05.2025 r., godz. 14.50, z terminem do dnia 15.05.2025 r., do godz. 9.00. W postępowaniu TH/ZP/3/2024 prowadzonym również na podstawie art. 275 pkt 1 PZP, wezwanie nastąpiło w dniu 25.10.2024 r., godz. 15.43 z terminem do dnia 31.10.2024 r., do godz. 10.00. Nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie tj. wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych ustalone zostało w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania.

1.8

Wybór oferty oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 253 ust. 2 PZP oraz informację o unieważnieniu postępowania, o której mowa w art. 260 ust. 2 PZP, należy publikować niezwłocznie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 253 ust. 2 PZP powinna zawierać uzasadnienie prawne, zgodnie z dyspozycją art. 253 ust. 1 PZP.

Uchybienie:

W toku kontroli stwierdzono działanie Zamawiającego naruszające przepisy art. 253 ust. 1 i 2 PZP oraz art. 260 ust. 2 PZP – wystąpiła zbędna zwłoka w publikacji zawiadomienia z dnia 22.10.2021 r. o unieważnieniu postępowania w zakresie II części postępowania oraz zawiadomienia z dnia 27.10.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie I części postępowania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ponadto, zawiadomienia z dnia 27.10.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie I części postępowania nr TH/ZP/1/2021 oraz z dnia 2.11.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr TH/ZP/2/2021, nie zawierały uzasadnienia prawnego wyboru najkorzystniejszej oferty oraz stwierdzono omyłkę redakcyjną, w pierwszym akapicie obu zawiadomień – błędnie wskazano na art. 287 ust. 1 PZP; która dotyczy trybu podstawowego z fakultatywnymi negocjacjami (art. 275 pkt 2 PZP).

Bieżące ustalenie kontrolne:

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 253 ust. 1 PZP opublikowano niezwłocznie – zgodnie z art. 253 ust. 2 PZP, tego samego dnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania w ramach zawiadomienia o wynikach postępowania tj.

TH/ZP/3/2024: 31.10.2024 r., godz. 11.52

TH/ZP/2/2025: 12.05.2025 r., godz. 15.53

Informacje zawierają prawne i faktyczne uzasadnienia wyboru, zgodnie z art. 253 ust. 1 PZP:

TH/ZP/3/2024: W postępowaniu złożono tylko 1 ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która spełniała wszystkie wymagania, określone w warunkach zamówienia, z ceną nieprzekraczającą

kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia (...). Wyboru ofert dokonano zatem zgodnie z art. 239 w zw. z art. 266 ustawy PZP

TH/ZP/2/2025: Ofertę Wykonawcy Profi Audio IP Zbigniew Pogorzelski odrzucono na podstawie pkt 22.6 SWZ oraz art. 226 ust. 1 pkt. 14 PZP, ponieważ ww. Wykonawca nie wniósł wymaganego wadium. W postępowaniu złożono zatem tylko 1 ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która spełnia wszystkie wymagania określone w warunkach zamówienia. Wyboru ofert dokonano zatem zgodnie z art. 239 w zw. z art. 266 PZP.

W kontrolowanych postępowaniach nie wytworzyła się potrzeba unieważnienia ich części bądź całości.

1.9

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, określa rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (DZ. U. 2020 poz. 2439).

Uchybienie:

a. W toku kontroli stwierdzono brakujące dane w ogłoszeniu o wyniku postępowania, zamieszczonym w BZP:

- poz. 1 pkt 11 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w BZP – nie wskazano, że zamówienie publiczne było ujęte w Planie postępowań, co jest kontynuacją nieujęcia tej informacji w ogłoszeniu o zamówieniu (jw. tj. pkt. 1.2 a niniejszego protokołu) bowiem system pobiera wcześniej wprowadzone dane.
- poz. 1 pkt 12 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w BZP – nie podano numeru BZP, pod którym został zamieszczony Plan postępowań, co jest kontynuacją nieujęcia tej informacji w ogłoszeniu o zamówieniu (jw. tj. pkt. 1.2 b niniejszego protokołu), bowiem system pobiera wcześniej wprowadzone dane.
- poz. 4 pkt 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w BZP - dane wymagane zgodnie z w ogłoszeniu nie podano wielkości dostawy, co jest kontynuacją nieujęcia tej informacji w ogłoszeniu o zamówieniu (jw. tj. pkt. 1.2 g niniejszego protokołu), bowiem system pobiera wcześniej wprowadzone dane.

b. Stwierdzono błędy w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania, zamieszczonym w BZP.

Bieżące ustalenie kontrolne:

Wszystkie pozycje w ogłoszeniach wypełnione są zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (DZ. U. 2020 poz. 2439).

W kontrolowanych postępowaniach nie wytworzyła się potrzeba unieważnienia ich części bądź całości. Inne okoliczności również nie wymagały wytwarzania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania.

1.10

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Zgodnie z art. 448 ustawy PZP – Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 ustawy PZP.

Należy dochować należytej staranności przy sporządzaniu ogłoszeń w BZP, przy czym zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, określa rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (DZ. U. 2020 poz. 2439, Załącznik nr 7).

Uchybienie:

Ogłoszenia o wykonaniu umów zostały opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, po terminie, o którym mowa w art. 448 ustawy PZP.

Ponadto, w zakresie postępowania nr TH/ZP/1/2021, ogłoszenie nie zawierało danych odnośnie wielkości dostawy.

Bieżące ustalenia kontrolne:

Dot. TH/ZP/3/2024:

- protokół odbioru i przekazania urządzeń oświetlenia technologicznego z dnia 25.11.2024 r.
- ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 18.12.2024 r.

Czynności powyższe wykonano więc zgodnie z dyspozycją art. 448 PZP.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczone w BZP zawiera dane, o których mowa w załączniku nr 7 do ww. rozporządzenia w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. 2020 poz. 2439). W sekcji III, poz. 3.8 ogłoszenia uwzględniono krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw):

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę zestawu do oświetlenia sceny, w skład którego wchodzi:

- Reflektor teatralny ze źródłem światła LED – 10 szt.
- Reflektor typu ruchoma głowa mini WASH – 7 szt.
- Pulpit oświetleniowy do sterowania światłem – 1 szt.
- Moduły do bezprzewodowej transmisji sygnału DMX – 1 kpl.
- Mobilny system zasilania urządzeń – 1 szt.
- Spliter cyfrowy sygnału DMX – 1 szt.

Dot. TH/ZP/2/2025:

- Protokół zdawczo-odbiorczy do umowy 205/2025 z dnia 20.05.2025 r., sporządzony dnia 22.05.2025 r.
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 11.06.2025 r.

Czynności powyższe wykonano zgodnie z dyspozycją art. 448 PZP.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczone w BZP zawiera dane, o których mowa w załączniku nr 7 do ww. rozporządzenia w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie

Zamówień Publicznych (Dz. U. 2020 poz. 2439), za wyjątkiem ujęcia danych w zakresie, o którym mowa w Poz. 3 pkt 9 załącznika nr 7 do powyższego rozporządzenia, odnośnie wielkości dostawy, w Sekcji III w poz. 3.8 ogłoszenia.

Cyt.:

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń nagłośnieniowych na potrzeby "Modernizacji systemu nagłośnieniowego Foyer II piętra w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu"

1.11

Dopełnienie obowiązku udostępnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz posiadania przez SWZ obligatoryjnych elementów

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 PZP, wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przy czym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Uchybienie:

Wykonawca występował z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jednakże nie opublikował treści zapytania Wykonawcy w całości (pomiął argumentację pytającego). W ocenie kontrolującego, mając na uwadze, że Wykonawca poprzedził pytania argumentacją przemawiającą za rozwiązaniem przez niego prezentowanym, należało opublikować treść pytania wraz uzasadnieniem.

Bieżące ustalenia kontrolne:

- TH/ZP/3/2024: Wykonawca nie występował z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
- TH/ZP/2/2025: Wykonawca występował z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania w całości, łącznie z argumentacją.

1.12.

Kryteria oceny ofert

Zgodnie z art. 240 ust. 1 i 2 ustawy PZP, Zamawiający opisuje kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, a ponadto zgodnie z art. 240 ust. 2 ustawy PZP, kryteria oceny ofert i ich opis nie mogą pozostawiać zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powinny umożliwiać weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach.

Uchybienie:

W toku kontroli stwierdzono niejednoznaczność sposobu przyznawania punktów w kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Rozdział 27 pkt 2 ppkt 2 SWZ) – nie jest oczywiste, ile punktów należało przyznać ofercie z terminem realizacji zamówienia 14 oraz 7 dni. Wystąpiła sprzeczność zapisów w poz. a oraz b – Zamawiający wskazał, że przyzna 0 pkt. za oferowany termin realizacji zamówienia wynoszący 14 dni oraz 5 pkt. za oferowany termin realizacji

zamówienia od 11 do 14 dni. Analogiczna sprzeczność wystąpiła w poz. c i d – Zamawiający wskazał, że przyzna 10 pkt. za oferowany termin realizacji zamówienia wynoszący od 7 do 10 dni oraz 20 pkt. za oferowany termin realizacji zamówienia do 7 dni.

Bieżące ustalenie kontrolne:

TH/ZP/3/2024:

Zamawiający uwzględnił wśród zasad oceny ofert, kryterium dotyczące terminu realizacji zamówienia w rozdziale 27 SWZ: *Punkty w kryterium „Termin realizacji przedmiotu zamówienia” zostaną przyznane na podstawie podanego przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji zamówienia. Maksymalna liczba punktów w kryterium „Termin realizacji przedmiotu zamówienia” wynosi 5 pkt, które będą przyznawane według zasad: a. oferowany termin realizacji zamówienia 21 dni – oferta otrzyma 0 pkt, b. oferowany termin realizacji zamówienia do 20 dni – oferta otrzyma 5 pkt. Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie terminu realizacji zamówienia, przyjęte zostanie, że Wykonawca zaoferował realizację zamówienia w terminie 21 dni. Jeżeli podany termin realizacji będzie dłuższy niż 21 dni, oferta zostanie odrzucona.*

Według oceny kontrolującego zasady dotyczące kryteriów (w tym również terminu zamówienia) określone zostały w SWZ w sposób czytelny i zrozumiały.

TH/ZP/2/2025:

Zamawiający nie uwzględnił wśród zasad oceny ofert, kryterium dotyczącego terminu realizacji zamówienia.

Art. 242. Ust. 1. Pkt 6 PZP wskazuje, że najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na podstawie serwisu posprzedażnego, pomocy technicznej, warunków dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

Nie ma więc obowiązku ustanawiania kryterium oceny ofert dotyczącego terminu realizacji zamówienia i Zamawiający postąpił w tym wypadku zgodnie z własną decyzją co do znaczenia tego kryterium w prowadzonym postępowaniu. Termin realizacji musi być oczywiście wskazany w SWZ, ale nie musi być punktowany w rozdziale dotyczącym kryteriów oceny ofert.

Według oceny kontrolującego zasady dotyczące kryteriów określone zostały w SWZ w sposób czytelny i zrozumiały.

2.

Wnioski dot. bieżących ustaleń kontrolnych dot. zamówień TH/ZP/3/2024, TH/ZP/2/2025.

Wskazania z protokołu kontroli podpisanego w dniu 07.02.2024 r. oraz zalecenia z wystąpienia pokontrolnego z dnia 23.02.2023 zostały przez Jednostkę uwzględnione i poprawnie zredagowane w procesie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym ich przygotowania realizacji i rozliczenia. W przypadku kontrolowanych materiałów TH/ZP/3/2024 i TH/ZP/2/2025, czynności przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, powierzano na podstawie stosownie zawieranych umów Kancelarii Radców Prawnych Sanecki Kowalik Filipcová z Krakowa.

W zakresie zagadnień objętych kontrolą, w oparciu o przedłożony i zgromadzony materiał dowodowy, pozytywnie ocenia się skontrolowaną działalność Jednostki, dotyczącą przedmiotu i zakresu kontroli.

Uwagi kontrolującego:

a.

- Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach (...) (zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy PZP). Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, Jednostka przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie jego wymagalności – **do dnia 1 marca każdego roku** następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie (zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy PZP), przy użyciu formularza umieszczonego i udostępnionego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. 2021 poz. 2463).
Sprawozdanie roczne Teatru im. W. Horzycy o numerze 2023/SPRR00032622/01, za rok 2023 **zostało przekazane nieznacznie po terminie jego wymagalności tj. 08.03.2024 r.** Wskazane jest zwrócenie większej uwagi na prawną konieczność realizowania terminów ustawowych w tym zakresie.

b.

- W poz. 2.8 Ogłoszenia o zamówieniu TH/ZP/3/2024 oznaczono pozycję słowem „NIE”, co oznacza, że zamówienie nie było ujęte w planie postępowań. W trakcie roku budżetowego została, jednakże przyznana dotacja na nowe zadanie i w związku z tym Zamawiający w dniu 27.09.2024 r. opublikował w BZP korektę do planu postępowań, uwzględniając przedmiotowe zadanie/zamówienie. **Jako, że ogłoszenie o zamówieniu o numerze referencyjnym TH/ZP/3/2024 opublikowane zostało 16.10.2024 r., zasadnym było wziąć pod uwagę ww. korektę z 27 września i zaznaczyć w poz. 2.8 „TAK”.** W ogłoszeniu o wyniku postępowania z dnia 06.11.2024 r. widnieje już opcja, że zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań, co jest już prawidłowym oznaczeniem.
- W Sekcji IV Ogłoszenia o zamówieniu „Przedmiot zamówienia”, można mieć uwagi do wielkości zamówienia – zgodnie z Sekcją I pkt 5 ppkt 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (poz. 2439), Ogłoszenie o zamówieniu zawiera krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych) – w przypadku trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 1 i 2 ustawy. **Zasadne jest podawanie precyzyjnej wielkości zamówienia, łącznie z ilością – w oparciu o konkretne liczby.**

Zgodnie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. 2020 poz. 2439), zakres informacji zawartych w ogłoszeniu

o zamówieniu zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, określa załącznik nr 1 do powyższego rozporządzenia.

Przy sporządzaniu i umieszczaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu wskazane jest precyzyjne realizowanie zakresu określonego w załączniku nr 1 rozporządzenia jw.

c.

- Zamieszczone w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. postępowania TH/ZP/2/2025, zawiera dane, o których mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (DZ. U. 2020 poz. 2439) za **wyjątkiem ujęcia danych w zakresie, o którym mowa w Poz. 3 pkt 9 załącznika nr 7 do powyższego rozporządzenia, odnośnie wielkości dostawy, w Sekcji III w poz. 3.8 ogłoszenia.**

Należy dochować należytej staranności przy sporządzaniu ogłoszeń o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych – zgodnie z zakresem załącznika nr 7 rozporządzenia jw.

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Kierownik jednostki ma prawo wniesienia pisemnych zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu zgodnie z § 27 Regulaminu kontroli wykonywanej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 35/1672/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Regulaminu kontroli wykonywanej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w wyżej określonym terminie przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

Dokumentacja udostępniona przez Jednostkę kontrolowaną w toku kontroli, znajduje się w Departamencie Obsługi Zarządu, Spraw Pracowniczych i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w aktach sprawy nr OZ-IV.1711.6.2026.

Kontrolujący:



Krzysztof Piotrowski

Toruń, dnia 02.05.2026

Kierownik jednostki:



Toruń, dnia 1.06.2026