

Protokół nr 1711.2.2014

z przeprowadzonej kontroli

**w przedmiocie zlecenia wykonania dwuminutowego spotu reklamowego za kwotę 56 tys. zł
Agencji Reklamowej INFOMAG B. Daniłoś Spółka Jawna**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Witold Kosiorek - Przewodniczący zespołu
2. Andrzej Matusiak - Członek zespołu
3. Piotr Włodarek - Członek zespołu

przeprowadził w dniach 17 marca, 14 kwietnia, 6 maja oraz 10 czerwca 2014 r. kontrolę w przedmiotowym zakresie.

Zespół kontrolny, podczas kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury w przedmiocie zlecenia dwuminutowego spotu reklamowego za kwotę 56 tys. zł Agencji Reklamowej INFOMAG B. Daniłoś Spółka Jawna w którego zakres wchodziła kontrola:

1. Podstaw prawnych działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, w przedmiocie zlecenia wykonania dwuminutowego spotu reklamowego ww. Agencji.
2. Treści oraz adresatów zapytań ofertowych wysłanych przez MOK do poszczególnych oferentów w sprawie przedmiotowego zlecenia.
3. Treści odpowiedzi na w/w zapytania.
4. Dokumentację postępowania w przedmiotowej sprawie.
5. Treści umowy, faktury i innych dokumentów w przedmiocie kontroli.

Po wnikliwym i gruntownym przeanalizowaniu następujących dokumentów:

1. Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. (Załącznik 1).
2. Regulamin zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju (Załącznik 2).
3. Wniosek z dnia 05.09.2013 r. o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro (wartość zamówienia wyliczono na 60 000 zł brutto, tj. 12 156,66 euro), (Załącznik 3).
4. Zapytanie kierowane do 3 podmiotów w dniu 11.09.2013 r. o wycenę wykonania filmu, dotyczącego wizerunku miasta Jastrzębie-Zdrój do celów archiwizacyjnych, o specyfikacji:
 - długość 2 minuty + 30 sekundowy spot,
 - zdjęcia wideo wykonane w rozdzielczości 1920x1080 pikseli (format HD),
 - animacja 2 D wykonane w rozdzielczości 1920x1080 pikseli,
 - autorski podkład muzyczny,
 - tekst czytany przez lektora,
 - tekst w formie napisów,
 - głos lektora,
 - montaż i postprodukcja.

Wykonawca miał przygotować scenariusz powyższego filmu i spotu wraz ze scenopisem zgodnie z wymaganiami zamawiającego (Załącznik 4).

5. odpowiedzi na to zapytanie, również w formie e-mailowej, dostarczono od trzech podmiotów, tj.:
 - ZUH „TELKAB” z Rybnika (Załącznik 5). *65 111 800 00*
 - Agencji Reklamowej INFOMAG B. Daniłoś Spółka Jawna (Załącznik 6). *56 tys.*
 - TVS z Katowic (Załącznik 7). *1 1 200*

6. Zestawienie ofert cenowych, sporządzone zgodnie z regulaminem zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, w którym stwierdza się, że po przeprowadzeniu negocjacji najtańszą ofertą była Agencja Reklamowa INFOMAG B. Daniłoś Spółka Jawna (Załącznik 8)
7. Treść umowy nr 215/13 z dnia 03.10.2013 r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury w Jastrzębiu-Zdroju a Agencją Reklamową INFOMAG B. Daniłoś Spółka Jawna (Załącznik 9).
8. Protokół przekazania przedmiotu umowy wraz z treścią scenariusza filmu promocyjnego Miasta Jastrzębie-Zdrój „-film i spot.” Potwierdzony przez Dyrektora MOK (Załącznik 10)
9. Faktura z dnia 03.10.2013 r. na kwotę 28 000 brutto oraz faktura z dnia 13.11.2013 r., na kwotę 28 000 brutto, wystawione na Agencję Reklamową INFOMAG B. Daniłoś Spółka Jawna (Załącznik 11).

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej, podczas czynności kontrolnych brał pod uwagę zgodność z prawem celowość i gospodarność podczas realizacji przedmiotowego zadania. Podczas kontroli dokonano analizy polegającej na porównaniu stanu wymaganego ze stanem faktycznym oraz czy działania realizowane przez MOK mieściły się w ramach zadań i celów wynikających z unormowań prawnych.

Wnikliwie przeanalizowano Regulamin udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, który w 11 § pkt. 1 mówi iż „W przypadku udzielenia zamówienia, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 3.000 euro, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro, Zamawiający zobowiązany jest do zaproszenia do złożenia ofert cenowych wykonawców realizujących w ramach prowadzonej przez siebie działalności, dostawy lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia” i dalej w tym samym paragrafie w pkt 2 „Zamówienie może być udzielone, jeśli zostaną złożone co najmniej dwie oferty cenowe”. Natomiast § 11 pkt. 5 „Czynności, o których mowa wyżej, należy udokumentować sporządzając „Zestawienie ofert cenowych”, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu”. Wszystkie powyższe warunki zostały spełnione.

Przeanalizowano również treść zapytania ofertowego oraz odpowiedzi na te zapytania. Treść zapytania ofertowego wysłana do trzech oferentów była jednakowa. Odpowiedzi różniły się kwotą oferowaną za produkcję dwuminutowego filmu promocyjnego oraz spotu reklamowego. Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju wybrał ofertę najkorzystniejszą cenowo. W ocenie Zespołu Kontrolnego, Miejski Ośrodek Kultury postąpił zgodnie z przyjętymi procedurami obowiązującymi w tej jednostce.

Kolejnym etapem kontroli była analiza treści umowy, faktur oraz innych dokumentów w przedmiotowej sprawie. W umowie podano szereg obostrzeń dotyczących realizacji powyższego zamówienia łącznie z terminem wykonania, karami umownymi oraz wysokością wynagrodzenia za prawidłowo wykonane zamówienie. Kontrolujący poddali wnikliwej analizie również sam film promocyjny. Został on wykonany w jakości HD, sprawiając wrażenie trójwymiarowości. Wykonano następujące wersje językowe spotu: francuską, którą pokazano w mieście partnerskim Tourcoing, niemiecką, którą pokazano w mieście partnerskim Ibbenbüren, czeską, którą pokazano w mieście partnerskim Havířov. Z informacji uzyskanych od Dyrektora MOK-u wynika, że planowany jest również pokaz w miastach partnerskich: Karvina i Prievidza.

Przeprowadzona kontrola w przedstawionym zakresie wykazała celowość i gospodarność przedmiotowego zadania. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień Dyrektora MOK nie dopatrył się uchybień pod względem formalno-prawnym w kontrolowanym zakresie. Przedmiot kontroli nie był oceniany przez Zespół Kontrolny pod względem merytorycznym.

Podczas kontroli informacji udzielał Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Pan Janusz Jurczak oraz Pani Beata Lach Główna Księgowa MOK.

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Witold Kosiorek



2. Andrzej Matusiak



3. Piotr Włodarek



MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
DYREKTOR



Kierownik
kontrolowanej jednostki

Jastrzębie-Zdrój, dnia 18 czerwca 2014r.