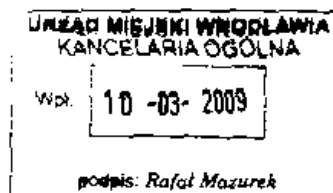


Departament Inżynierii Miejskiej - 2009-02-26

Wzrost
Ciężar ciała
Ciężar ciała
Ciężar ciała
Ciężar ciała



Pan Bartosz Małysa
Dyrektor
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Ul. Długa 49
53-633 Wrocław

Wrocław, 26 lutego 2009 r.

BKN.1.0914-254/2008

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadziło kontrolę w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu, zwanym dalej ZDIUM.

Kontrolą objęto realizację umów inwestycyjnych zawartych w 2008 roku o wartości nieprzekraczającej 500.000 zł, w zakresie legalności zawierania umów, nadzoru, rozliczania, egzekwowania i naliczania kar.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego jeden egzemplarz wręczono Panu Dyrektorowi.

W wyniku kontroli, stwierdzono, że objęte kontrolą umowy inwestycyjne zostały podpisane przez osoby posiadające umocowanie do ich podpisania i mieściły się w przedmiocie działalności ZDIUM, określonym w § 2 Statutu.

W zakresie prawidłowości zawierania umów inwestycyjnych pod kątem przestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) nie stwierdzono nieprawidłowości. Umowy były zawierane zgodnie z przepisami cyt. ustawy.

W zakresie legalności zawierania oraz realizacji umów inwestycyjnych stwierdzono uchybienia wymagające podjęcia działań naprawczych:

1. Umowa dodatkowa nr FPU/IR/139/8/08 z 4.04.2008 r. na wykonanie robót określonych w protokole konieczności nr 4/wod-kan z dnia 25.01.2008r., zawarta do umowy nr FPU/IR/174/123/2007 z 6.06.2007r. na przebudowę ul. Księcia Witolda we Wrocławiu, nie posiadała kontrasygnaty głównego księgowego. Powyższe było wymogiem postanowienia § 10 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego ZDIUM.
2. Dwa protokoły odbioru końcowego robót sporządzono 113 i 2 dni po terminach określonych w § 11 ust. 5 umowy nr

Wydział Inżynierii Miejskiej
ul. Górska 24-26 53-633 Wrocław
tel. 48 71 77 77 77
fax 48 71 77 77 77
e-mail: biuro@wroclaw.pl
www.wroclaw.pl

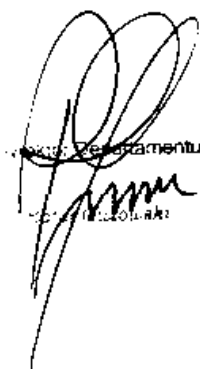
FPU/IR/86/70/2008 z 28.03.2008 r. i w § 13 ust. 5 umowy FPU/IR/253/183/08 z 27.06.2008 r.

3. Dwa protokoły odbioru ostatecznego robót sporządzono 10 i 47 dni po terminach określonych w § 8 ust. 7 umowy nr FPU/IR/187/142/08 z 20.05.2008 r. i w § 11 ust. 7 umowy nr FPU/IP/239/25/2006 z 23.08.2006 r.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o:

1. Kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych przez głównego księgowego ZDiUM, stosownie do wymogów § 10 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego ZDiUM.
2. Sporządzanie protokołów odbioru końcowego i ostatecznego robót w terminach określonych w zawartych umowach inwestycyjnych.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Biuro Kontroli UMW, al. M. Kromera 44 (51-163 Wrocław) w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.



...Departamentu
...Guzowski

Do wiadomości:

1. Pan Rafał Guzowski
- Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki