



Zarząd Inwestycji Miejskich

Pani Urszula Badura
Dyrektor

ul. Januszowicka 15a
50-135 Wrocław

Wrocław, 19 marca 2009 r.

BKN.I.0914-261/2008

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadziło w Zarządzie Inwestycji Miejskich przy ul. Januszowickiej 15a we Wrocławiu kontrolę prowadzonych w roku 2008 inwestycji i remontów pod kątem prawidłowości udzielanych zamówień publicznych, umów, rozliczeń z wykonawcami w szczególności zasadności nakładania kar umownych wykonawcom.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz wręczono Pani Dyrektor.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości za wyjątkiem uchybień natury formalnej, które nie wpłynęły na prawidłowość przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, rozliczeń z wykonawcami i zasadność naliczania kar umownych.

1. W konkursach pn. „Opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego nr V wraz z kompleksem rekreacyjno – sportowym oraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ślężnej 76 we Wrocławiu” oraz „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Górnickiego 20 we Wrocławiu”, Dyrektor ZIM do oceny spełniania przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu, badania i oceny złożonych wniosków, zgłaszania propozycji w zakresie wykluczenia uczestników konkursu, odrzucenia wniosków lub unieważnienia postępowania, powołał trzyosobowe komisje, które działały niezależnie od powołanych sądów konkursowych. Powołane Komisje wykonywały czynności wymienione w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm. oraz j.t. z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655), które są zastrzeżone dla sądów konkursowych.

2. W postępowaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przedszkola w szybkiej technologii przy ul. Kielczowskiej 33 we Wrocławiu” zamawiający nieterminowo (49 i 50 dni po terminie ostatniego odbioru robót)

zwrócił wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, co było niezgodne z art. 151 ust. 1 ustawy Pzp (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

3. W tabeli elementów scalonych dot. postępowania pn. „Budowa bloku sportowego dla potrzeb Gimnazjum nr 13 oraz Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przy ul. M. Reja 1/3”, stwierdzono przypadek zamieszczenia kwoty różnej od wyliczonej w kosztorysie inwestorskim. Przepis § 7 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (...) (Dz.U. Nr 130 poz. 1389) określa, że tabela wartości elementów scalonych, jako element kosztorysu inwestorskiego sporządzana jest w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określanych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót.

4. W Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych brakowało zapisu zobowiązującego do dokumentowania datą zatwierdzania dowodów księgowych do wypłaty, było to niezgodne z przepisami art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe wnoszę o przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

1. Dokonywanie oceny spełniania przez uczestników konkursów wymagań określonych w regulaminach zgodnie z przepisami Rozdziału 3 ustawy.
2. Terminowe zwracanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

oraz

3. Weryfikowanie zgodności wartości znajdujących się w tabelach elementów scalonych z wartościami ujętymi w kosztorysach inwestorskich.
4. Uzupełnienie procedur wewnętrznej kontroli finansowej w zakresie dokumentowania datą zatwierdzania dowodów księgowych do wypłaty.

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



Dymitr Łopaciński