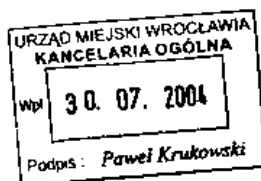


URZĄD MIEJSKI
WROCŁAWIA



BAK.I.0912-52/2004

Wrocław, 2 lipca 2004 r.

Pan
Grzegorz Kusz
Prezes
„ATENA” Sp. z o.o.
ul. H. Pobożnego 11/13
50 – 241 Wrocław

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w miesiącu kwietniu 2004 r. kontrolę w Spółce „Atena” w zakresie prawidłowości realizacji w roku 2003 umowy o zarządzanie budynkami użytkowymi, stanowiącymi część zasobu komunalnego Gminy Wrocław.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz wręczono Panu Prezesowi.

Kontroli poddano m.in.:

- weryfikację i aktualizację gminnych zasobów objętych zarządzaniem przez Spółkę,
- prawidłowość rozliczeń za świadczone usługi na rzecz Gminy zgodnie z zawartą umową,
- windykację i prawidłowość naliczania odsetek od zaległych należności z tytułu czynszów i mediów,
- ewidencję sprzedaży i zakupów do celów VAT prowadzoną dla Gminy,
- realizację prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych oraz remontowych zgodnie z zawartą umową,
- stosowanie procedur przy udzielaniu zamówień publicznych.

W toku kontroli ustalono, m.in., że:

1. Uchybienia w zestawieniach zakupu za kwiecień i wrzesień 2003 r., sporządzane dla potrzeb rozliczania podatku VAT przez Gminę, spowodowały:
 - zaniżenie podatku VAT naliczonego o 8.050,33 zł,
 - opóźnienie o jeden miesiąc odliczenia VAT naliczonego w kwocie 25,30 zł,
 - nie dokonanie korekty (zmniejszenia) podatku VAT odliczonego w grudniu 2002 r. w kwocie 15,96 zł.
2. Kwotę wynagrodzenia należnego Spółce za zarządzanie i administrowanie budynkami komunalnymi z lokalami użytkowymi zawyżano o 20.549,45 zł.
3. Nie uzupełniano na bieżąco wpisów w książkach obiektów budowlanych.
4. W zakresie rozliczania zleconych prac konserwacyjnych Spółka nie przestrzegała postanowień umowy zawartej z wykonawcą.
5. Nie prowadzono wyodrębnionego rejestru zamówień publicznych dla zasobu budynków użytkowych.
6. Nie przestrzegano w pełnym zakresie postanowień wynikających z aktów wykonawczych wydanych do UoZP, w zakresie:
 - a. przekazywania do MSWiA informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej (Dz. U. z 1998 r. Nr 43, poz. 260),
 - b. odrzucenia, pomimo niezgodności z SIWZ, ofert złożonych do przeprowadzanych przez Spółkę postępowań o zamówienie publiczne,
 - c. określenia w SIWZ dokumentów niezgodnych z rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 czerwca 2002 r.
7. Niezgodnie z art. 16 UoZP doprowadzono do sytuacji nierównego traktowania uczestników postępowania o zamówienie publiczne (dotyczy przetargu nieograniczonego z 11 lipca 2003 r.).

W związku z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli oraz biorąc pod uwagę złożone przez Pana Prezesa wyjaśnienia, wnoszę o:

1. Dokonanie korekt zestawień zakupu za kwiecień i wrzesień 2003 r.
2. Ustalenie z Zarządem Zasobu Komunalnego we Wrocławiu sposobu rozliczenia nadpłaty wynagrodzenia za zarządzanie i administrowanie w kwocie 20.549,45 zł.
3. Bieżące uzupełnianie książki obiektu budowlanego oraz pozostałej dokumentacji technicznej zarządzanych budynków.
4. Przestrzeganie postanowień wynikających z umów zawieranych pomiędzy Spółką a Zleceniobiorcami.

5. Prowadzenie odrębnego rejestru przeprowadzanych postępowań o zamówienie publiczne dotyczącego budynków użytkowych.
6. Jednoznaczne przestrzeganie zapisów obowiązujących ustaw i aktów wykonawczych związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

O podjętych przez Spółkę działaniach proszę poinformować mnie w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. PRZEDSIEDZĄCEGO
Włodzisław Patajas
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego – Pan Jan Jankiewicz
ul. Św. Elżbiety 3, 50 – 111 Wrocław.

(2.) BAK a/a