



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Jacek Sutryk
Dyrektor

ul. Bogusławskiego 8,10
50-031 Wrocław

Wrocław, dnia 07 stycznia 2013 r.

WKN-KF.1712.6.2012
5/13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę doraźną w Biurze ds. Euro 2012 Urzędu Miejskiego Wrocławia. Przedmiotem kontroli była działalność Biura w 2012 r. w zakresie zgodnym z zakresami kontroli przeprowadzanych w poprzednich latach przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczącymi organizacji UEFA EURO 2012.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1712.6.2012 podpisanym w dniu 07.12.2012 r., do którego Biuro ds. Euro 2012 wniosło zastrzeżenia – pismo z dnia 14.12.2012 r. znak: BEU.1712.3.2012, na zastrzeżenia kontrolujący odpowiedzieli pismem z dnia 21.12.2012 r. znak: WKN-KF.1712.6.2012 531/12.

Informuję o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli:

1. Brak udokumentowania zatwierdzenia miesięcznych raportów sporządzanych przez Wrocław 2012 sp. z o. o. w związku z realizacją zawartej w dniu 21 maja 2008 roku umowy o powierzeniu przedsięwzięcia EURO 2012, co było wymogiem § 6 ust. 5 przedmiotowej umowy.
2. Brak udokumentowania sposobu oszacowania wartości zamówień na „Organizację Publicznego Oglądania Meczów tzw. Strefy Kibica podczas Turnieju UEFA EURO 2012 w terminie od 8.06.2012 do 1.07.2012 w Rynku, na pl. Solnym i ul. Świdnickiej we Wrocławiu” oraz na „Organizację, na terenie Strefy Kibica, trzech koncertów w dniach 20, 25 i 26.06.2012 r.”, czego konsekwencją jest brak możliwości potwierdzenia dochowania należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Brak udokumentowania sposobu ustalenia niezbędnej ilości obrandowania Strefy oraz sprzętu będącego częścią infrastruktury Strefy w stosunku do elementów zapewnianych przez UEFA uniemożliwia jednoznaczne stwierdzenie, że elementy postępowania na Operatora Strefy w zakresie infrastruktury i brandingu ogrodzenia Strefy, bram, sceny, telebimów nie pokrywały się z elementami, które zgodnie z Wytycznymi Marketingowymi, zobowiązała się dostarczyć UEFA.
4. Aneks do umowy nr 20/BEU/2012 nie został przednio zaopiniowany przez Wydział Zamówień Publicznych, co jest wymogiem określonym w § 33 Zarządzenia nr K/10/10 Prezydenta Wrocławia w sprawie Regulaminu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

5. Brak szczegółowego kosztorysu do umowy nr 13/BEU/2012 wskazującego zaplanowaną kwotę wynagrodzenia konferansjera oraz brak udokumentowania, przywołanych w wyjaśnieniu, dokonanych zmian zakresu rzeczowego ww. umowy, czego konsekwencją jest brak możliwości wykluczenia dwukrotnej zapłaty za usługi konferansjera podczas organizacji spotkania w Pradze w dniu 10.04.2012 r., co naruszałoby zasady wydatkowania środków publicznych określone w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

Mając na uwadze ustalenia zawarte w protokole, na podstawie § 20 ust. 2 i 4 pkt b) Zarządzenia nr K/41/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 06.12.2010 r., wnoszę o podjęcie w kierowanym przez Pana Departamencie stosownych działań zapewniających:

1. Dokumentowanie podejmowanych przez podległe Panu komórki organizacyjne działań, w tym wymaganych postanowieniami zawieranych przez Gminę Wrocław umów oraz przepisami prawa.
2. Dokumentowanie zmian dokonywanych w ramach zawartych umów, poprzez sporządzanie odpowiednich aneksów tak, aby realizacja ich postanowień gwarantowała, że wydatki publiczne dokonywane będą w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania największych efektów z danych nakładów, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
3. Przedkładanie do zaopiniowania Wydziałowi Zamówień Publicznych wszystkich zmian wprowadzanych do zawartych umów, zgodnie z § 33 Zarządzenia nr K/10/10 Prezydenta Wrocławia w sprawie Regulaminu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

O podjętych działaniach w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta
Marta Kainińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załączniki - wersja elektroniczna:

1. Protokół kontroli WKN-KF.1712.6.2012 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 81.
2. Pismo Biura ds. Euro 2012 z dnia 14.12.2012 r. znak: BEU.1712.3.2012 zawierające uwagi i zastrzeżenia do protokołu kontroli WKN-KF.1712.6.2012.
3. Odpowiedź na uwagi i zastrzeżenia do protokołu kontroli - pismo z dnia 21.12.2012 r. znak: WKN-KF.1712.6.2012 531/12.

Do wiadomości – wraz z ww. załącznikami:

1. WKN – aa