



Pan
Krzysztof Działo
Dyrektor
Zarządu Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław

Wrocław, 20 lipca 2012 r.

WKN-KPZ.1711.47.2012
319/12

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę planową za 2011 rok, której przedmiotem było:

- przestrzeganie przepisów ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
- przestrzeganie przepisów ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- zabezpieczenie i gospodarowanie mieniem.

Wyniki kontroli oraz jej zakres zostały przedstawione w protokole, którego jeden egzemplarz został Panu przekazany.

W trakcie kontroli ustalono m.in., że:

1. W zakresie postępowania DAP-210-13/11 treść pkt VII SIWZ w sprawie warunków dotyczących osób, którymi winien dysponować wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia była niezgodna z treścią załącznika nr 6 do SIWZ zawierającego oświadczenie wykonawcy o spełnianiu tych warunków.
2. W czterech postępowaniach zamawiający zwrócił zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie dotrzymując terminów określonych w art. 151 ust. 1 i 3 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759) - dalej ustawa PZP. Zwłoka wyniosła od 13 do 100 dni.
3. W zakresie postępowania DAP-210-9/11 i DAP-210-21/11 zamawiający nie wezwał wykonawców, odpowiednio:
 - do uzupełnienia oferty o dokument potwierdzający opłacenia polisy ubezpieczenia OC żądanej w SIWZ,
 - do uzupełnienia oferty o aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego,co stanowiło naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
4. Załącznik nr 1.7 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych (dalej Polityka Bezpieczeństwa) zawiera informacje określone w art. 24 ust. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przeznaczone tylko dla osób, których dane są przetwarzane w zbiorze pn. „Dzierżawy” i tym samym nie jest właściwy dla osób, których dane osobowe ZZM przetwarza w pozostałych zbiorach.

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław
tel. +48 71 77 92 35
fax - 48 71 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

5. Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych (dalej Instrukcja) nie zawiera procedury wykonywania konserwacji systemów informatycznych co stanowi wymóg § 5 pkt 8 rozporządzenie MSWiA z 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) – dalej Rozporządzenie.
6. Programy, w których przetwarzane są dane osobowe w zbiorze pn. „Pracownicy ZZM” nie zapewniają sporządzenia i wydrukowania raportu, o którym mowa w § 7 ust. 3 Rozporządzenia.
7. Obowiązująca w ZZM instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu MSWiA z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
8. Uzgodnienia stanu majątku spisanego w trakcie inwentaryzacji okresowej z księgami inwentarzowymi dokonał Kierownik Działu Administracyjno-Pracowniczego, natomiast zgodnie z Instrukcją inwentaryzacyjną wyceny i uzgodnienia z księgami oraz rozliczenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych dokonuje Główny księgowy.
9. Nakłady inwestycyjne poniesione w toku realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta” nie zostały wyodrębnione na koncie 080 (środki trwałe w budowie), natomiast zaewidencjonowano je na koncie 402 (koszty – usługi obce), co było niezgodne z opisem konta 080 (środki trwałe w budowie) w załączniku nr 3 część II (opis kont) pkt 1 ppkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.).
10. Nie wykazywano rzeczywistego zużycia paliwa w kartach drogowych, mimo że stosowane wzory dokumentów dotyczące rozliczenia zużycia paliwa obowiązywały do ustalania dwóch wartości zużycia paliwa tj. wg normy i rzeczywistego. W kartach drogowych ujmowano ilość paliwa i termin jego zakupu niezgodnie z danymi wynikającymi z faktur zakupu.
11. Zaliczki rozliczano w terminach niezgodnych z ustalonymi w Instrukcji obiegu dokumentów księgowych.

W czasie trwania kontroli jednostka skierowała do radców prawnych dokumentację dotyczącą wiarytelności wymagalnych trzech kontrahentów na kwotę ogółem 66.367,06 zł w celu podjęcia działań windykacyjnych na drodze sądowej przed upływem terminu przedawnienia. Dopuszczenie do ryzyka przedawnienia może świadczyć o braku zachowania należytej staranności w zarządzaniu powierzonym mieniem, co stanowi naruszenie art. 50 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

W związku z powyższym zalecam:

1. Sporządzanie SIWZ z należyłą starannością.
2. Podjęcie działań organizacyjnych w celu zapewnienia przestrzegania terminów zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, określonych w art. 151 ust. 1 i 3 ustawy PZP.
3. Wzywanie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów do ich złożenia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
4. Zmianę załącznika nr 1.7 do Polityki Bezpieczeństwa w ten sposób, aby jego treść dawała możliwość spełnienia obowiązku informacyjnego

administratora danych określonego w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, wobec wszystkich osób, których dane osobowe są w ZZM przetwarzane.

5. Uzupełnienie Instrukcji o informacje wskazane w § 5 pkt 8 Rozporządzenia (procedury wykonywania konserwacji systemów informatycznych).
6. Dostosowanie programów informatycznych służących w ZZM do przetwarzania danych osobowych w zbiorze pn. „Pracownicy ZZM” do wymogów określonych w § 7 ust. 3 Rozporządzenia o ile nie występują istotne, nie dające się usunąć przeszkody natury technicznej lub ekonomicznej.
7. Dostosowanie treści Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do obowiązujących przepisów.
8. Przestrzeganie procedur ustalonych w Instrukcji inwentaryzacyjnej ZZM.
9. Prowadzenie ewidencji księgowej poniesionych kosztów dotyczących środków trwałych w budowie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Opracowanie i przestrzeganie procedur dotyczących zasad korzystania z samochodu służbowego i rozliczania zużycia paliwa oraz wykazywanie danych w kartach drogowych zgodnie ze stanem faktycznym.
11. Rozliczanie zaliczek w terminach ustalonych w Instrukcji obiegu dokumentów księgowych.
12. Wprowadzenie mechanizmów eliminujących ryzyko przedawnienia wierzytelności ZZM.

W odniesieniu do pozostałych nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli działania naprawcze zostały podjęte przez Pana jeszcze w trakcie kontroli dlatego nie sformułowano w tym zakresie zaleceń pokontrolnych.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pan Jacek Barski
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju UMW
wraz z protokołem kontroli w wersji elektronicznej

pan Jacek Barski
Logi
złoty

