



Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego

Pan Jan Mazurkiewicz
Dyrektor
Al. Kromera 44
51-163 Wrocław

Wrocław, 1 lipca 2013 r.

WKN-KPZ.1711.31.2013
306/13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Pana jednostce informuję o najistotniejszych nieprawidłowościach i uchybieniach stwierdzonych w jej trakcie:

1. W zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień:
 - w dwóch postępowaniach zażądano od wykonawców dokumentów nie wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817),
 - w dwóch postępowaniach zamawiający, w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zażądał przedłożenia wykazu wykonania podziału działek w roku 2011. Działanie takie jest niezgodne z § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w myśl którego zamawiający może żądać wykazu wykonanych (...) dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
 - we wszystkich skontrolowanych postępowaniach zamawiający żądał od wykonawców podpisanego wzoru umowy. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać jedynie tych oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Podpisany wzór umowy nie został

wymieniony w ww. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r.

2. W zakresie zgodności ewidencji majątku z wewnętrznymi uregulowaniami Zarządu oraz innymi aktami prawnymi:

- Dział Administracyjno – Gospodarczy nie przestrzegał wymogów w zakresie wystawiania dokumentów „OT” określonych w Zarządzeniu nr 24/2010 Dyrektora Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu z dnia 29.06.2010 r., w sprawie wprowadzenia w życie „Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposobu ich amortyzacji i ewidencji” oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),
- zakup drukarki ujęto w księgach rachunkowych na koncie 011 – „Środki trwałe” zamiast na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”, czym naruszono pkt. 1.3 i pkt. 1.11 części II załącznika nr 3 oraz § 6 ust. 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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 Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 ze zm.).

Mając na uwadze ustalenia zawarte w protokole zalecam:

1. dokładanie należytej staranności przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych a w szczególności postępowanie zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane,
2. przestrzeganie uregulowań wewnętrznych dotyczących wystawiania dokumentów przyjęcia na stan majątku trwałego przy jednoczesnym spełnieniu wymogów wynikających z ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.

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.


Zast. Prezesa
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pan Jacek Barski – Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju

