

Zarząd Zieleni Miejskiej

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

Wrocław, 30 czerwca 2014 r.

WKN-KPZ.1711.46.2014
00024827/2014/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana Dyrektora jednostce, której przedmiotem było przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień oraz realizacja zawartych umów w 2013 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.46.2014, podpisanym w dniu 6.06.2014 r., do którego nie wniósł Pan zastrzeżeń.

W trakcie kontroli stwierdzono, że:

- skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostały zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907),
- nie sporządzono pisemnego aneksu do umowy nr DAP-210-38/13 z 06.09.2013 r. w związku ze częściową zmianą zakresu usług, czym naruszono art. 77 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 poz. 121),
- wykonawcy nie przedkładali do rozliczenia, wymaganych zapisami w umowach, ksiąg obmiaru robót, w tym:
 - Zakład Robót Technicznych UNI-TECHN Andrzej Bucki – umowa DAP-210-92-1/12/13 – dla 2 z 5 zleceń,
 - HERBUD Krzysztof Hermann – dla wszystkich 13 zleceń w ramach umów DAP-210-92-3/12/13, DAP-210-24-3/13, DAP-210-59/13,
 - Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Cezary Dulny - umowa DAP-210-24-1/13 – dla 1 z 3 zleceń.

Równocześnie pracownicy Zarządu nie występowali do wykonawców o uzupełnienie przedłożonej do rozliczenia dokumentacji,

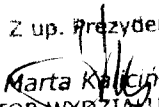
- w ksiągce obmiarów do umowy DAP-210-36/13 wystąpił błąd dotyczący wykazanej długości przepustu – 6 metrów. Prawidłowa długość, wykazana w kosztorysie powykonawczym, wynosiła 1 metr. Błąd nie został skorygowany przez pracownika Zarządu sprawdzającego ksiągkę obmiarów,
- w kosztorysie powykonawczym do zlecenia nr 9 - umowa DAP-210-24-2/13 - wystąpił błąd rachunkowy polegający na błędnym zsumowaniu wartości pozycji kosztorysowych na kwotę 34.943,70 zł netto. Prawidłowa wartość powinna wynosić 34.946,40 zł netto.

- wykonawca umowy DAP-210-15/13 – Zakład Robót Wodno-Melioracyjnych, Jan Tyczyński nie przekazywał, po zakończeniu poszczególnych zleceń, dokumentacji z wykonanej inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych co było niezgodne z § 4 ust. 3 umowy. Zarząd nie egzekwował od wykonawcy realizacji postanowień umowy w tym zakresie. Dokumentacja została przekazana dopiero po zakończeniu wszystkich zleceń będących przedmiotem umowy,
- dokumenty przedkładane przez wykonawców, stanowiące podstawę wyliczenia wartości wynagrodzenia tj.: kosztorysy powykonawcze i książki obmiaru w wielu przypadkach zawierały uchybienia formalne w postaci braku dat ich sporządzenia oraz dat dokonania kontroli przez pracownika Zarządu. Zarząd nie występował do wykonawców o uzupełnienie dat sporządzenia ww. dokumentów.

Mając na uwadze ustalenia dokonane w toku kontroli zalecam:

1. Dokonywanie zmian w umowach w formie pisemnej, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy Kodeks cywilny.
2. Egzekwowanie od wykonawców realizacji postanowień wynikających z zawartych umów.
3. Podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie błędów rachunkowych i braków formalnych w kontrolowanych przez pracowników Zarządu dokumentach stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia wykonawcom umów.

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 Kucińska
 DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości - Pan Jacek Barski – Dyrektor DAR UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.46.2014 w wersji elektronicznej.

