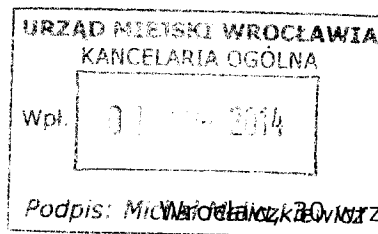




Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Pan Sławomir Gonciarz
Dyrektor
ul. Długa 49
53-633 Wrocław



Podpis: Michał Kozłowski 11.08.2014 r.

WKN-KPZ.1711.48.2014
00046382/2014/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę planową w kierowanej przez Pana Dyrektora jednostce w zakresie sprawowania nadzoru nad utrzymaniem i eksploatacją drogowych obiektów inżynierskich oraz realizacji planu remontów oraz przeglądów technicznych drogowych obiektów inżynierskich w latach 2012 i 2013.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 11.08.2014 r. nr WKN-KPZ.1711.48.2014.

W trakcie kontroli stwierdzono wystąpienie następujących nieprawidłowości:

1. Kosztorysy inwestorskie w dwóch na cztery kontrolowanych postępowaniach o zamówienie publiczne nie zawierały – odpowiednio – daty opracowania oraz daty opracowania i podpisu osoby sporządzającej – tj. elementów określonych w § 7 pkt 1 lit. d i 1 lit. f rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
2. W trakcie realizacji trzech na 13 kontrolowanych zleceń na remonty awaryjne i bieżące (remont Mostu Partynickiego, naprawa nawierzchni ww. mostu i al. Karkonoskiej, remont Kładki Słodowej) nie wykonano wszystkich ujętych w Planie Eksploatacji na 2013 rok prac związanych z tymi obiektami, tj. naprawy dylatacji mostu oraz oświetlenia kładki.
3. Naruszono postanowienia zawartych umów o wykonanie remontów bieżących i awaryjnych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia poprzez:
 - a. zlecenie do realizacji prac nie ujęte w umowach. W jednym przypadku dotyczyło to całego zlecenia (opracowanie dokumentacji projektowej remontu filara mostu), a w pięciu – poszczególnych ich elementów,
 - b. sformułowanie przedmiotu czterech zleceń w sposób ogólny, tj. bez nawiązania do prac wyszczególnionych w umowie i załącznikach, a poprzez użycie określeń w rodzaju „inne prace interwencyjne” i „roboty awaryjne na obiekcie [lokalizacja]”,
 - c. w przypadku czterech z pięciu zleceń, w trakcie realizacji których doszło do zmian rodzaju lub ilości prac, nie sporządzenie dokumentów potwierdzających zmiany zakresu zlecenia,

- d. w przypadku sześciu zleceń wyliczenia wynagrodzenia na podstawie obmiarów i kosztorysów powykonawczych, które w części posługiwały się odmienną terminologią i jednostkami miar niż stanowiąca załącznik do umowy oferta wykonawcy,
- e. nie egzekwowanie od wykonawców umownego obowiązku prowadzenia dzienników budowy przy braku zapewnienia innego sposobu dokumentowania przebiegu realizacji prac, w tym zwłaszcza zgłoszeń prac zanikających i ulegających zakryciu,
- f. nie dokumentowanie zgłoszeń prac do odbioru (zgodnie z umowami uznawane za datę wykonania zlecenia), wobec czego w trzech przypadkach nie można stwierdzić, czy zlecenia zostały wykonane w terminie.

Mając na względzie powyższe zalecam:

- 1) sporządzanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 2) koordynowanie działań Zarządu celem realizacji wszystkich prac przewidzianych w Planie Eksploatacji,
- 3) przeprowadzenie analizy udzielanych w poprzednich latach zleceń celem ustalenia na potrzeby przyszłych przetargów zaktualizowanych wykazów prac podlegających rozliczeniu w ramach umów o wykonanie napraw bieżących i awaryjnych,
- 4) ograniczenie prac zleczanych w ramach umów o wykonanie remontów bieżących i awaryjnych do zakresu określonego w umowie oraz jej załącznikach,
- 5) sporządzanie zleceń w formie określonej umową, w tym zwłaszcza poprzez wskazywanie konkretnych prac do realizacji,
- 6) pisemne informowanie wykonawcy o zmianie zakresu udzielonych zleceń,
- 7) opracowanie i wdrożenie procedury zapewniającej dokumentowanie procesu realizacji prac, w tym zwłaszcza jej zakończenia,
- 8) egzekwowanie od wykonawców sporządzania obmiarów i kosztorysów powykonawczych zgodnie z systematyką oraz jednostkami miar określonymi w załącznikach do 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.

2 DP. Prezydenta
Marta Kolińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pani Elżbieta Urbanek – Dyrektor DIG UMW wraz z protokołem kontroli nr WKN-KPZ.1711.48.2014 w wersji elektronicznej

