

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

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

Wrocław, 15 października 2014 r.

WKN-KPZ.1711.53.2014
00046421/2014/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę doraźną w kierowanej przez Pana Dyrektora jednostce w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień oraz realizacji zawartych umów związanych z prowadzeniem budów w roku 2013 i w I kwartale roku 2014.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 3.09.2014 r. nr WKN-KPZ.1711.53.2014.

W trakcie kontroli stwierdzono wystąpienie następujących nieprawidłowości:

1. kosztorysy inwestorskie w trzech z siedmiu kontrolowanych zadań nie zawierały elementów wymaganych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 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 dwóch na sześć analizowanych inwestycji (ul. Marco Polo i ul. Żernicka) wydłużono termin realizacji umowy na okres przekraczający o odpowiednio 77 i 57 dni czas trwania przeszkód uzasadniających takie przedłużenie,
3. w dwóch na sześć analizowanych inwestycji (ul. Powstańców Śl. i ul. Żmigrodzka) wysokość wypłaconego wykonawcy wynagrodzenia ustalono na podstawie kosztorysów powykonawczych, mimo że treść umowy wskazywała na wynagrodzenie ryczałtowe,
4. w 12 na 14 kontrolowanych dziennikach budowy kierownicy budowy nie dokonali wpisów o zamknięciu dziennika lub kontynuowania go w następnym tomie, a ponadto w jednym dzienniku nie wpisano danych wykonawcy, czym naruszono § 6 ust. 2 i 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 poz. 953 ze zm.).

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

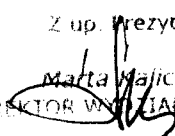
Mając na względzie, że opisane wyżej uchybienia:

- nie doprowadziły do przekroczenia wynikających z umowy kwot wynagrodzenia dla wykonawcy za realizację inwestycji (pkt 3),
- zostały usunięte w trakcie kontroli lub Pan Dyrektor złożył zobowiązanie do ich usunięcia (pkt 4)

zalecam:

- 1) sporządzanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 2) przeprowadzanie szczegółowych analiz przyczyn wydłużania terminu realizacji umowy,
- 3) formułowanie zapisów umów dotyczących wynagrodzenia w sposób jednoznacznie wskazujący podstawy jego ustalania,
- 4) weryfikowanie dzienników budowy pod kątem formalnej prawidłowości ich prowadzenia.

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 Majcińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

- Pani Elżbieta Urbanek – Dyrektor DIG UMW wraz z kopią protokołu nr WKN-KPZ.1711.53.2014 w wersji elektronicznej.

