



Prezydent Wrocławia



Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice

Pan Jerzy Sawka
Dyrektor
ul. Zwycięska 2
53-033 Wrocław

WKN-KPZ.1711.62.2014
00053689/2014/W

Wrocław, dnia 20 października 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził planową kontrolę w kierowanej przez pana Dyrektora jednostce, której przedmiotem były:

1. przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień,
2. prawidłowość opracowania i wdrożenia oraz stosowanie wybranych procedur dotyczących organizacji pracy jednostki, za okres 1.09.2013 – 30.06.2014 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.62.2014, podpisanym w dniu 26.09.2014 r.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) poprzez:
 - a) nie wezwanie, w postępowaniu PN 04/2013, dwóch wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów co było niezgodne z art. 26 ust. 3 ustawy,
 - b) zażądanie, w postępowaniu PN 04/2013, od wykonawców przedłożenia opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pomimo nie wskazania w ogłoszeniu o zamówieniu szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców, co było niezgodne z art. 25 ust. 1 ustawy,
 - c) ustalenie wartości zamówienia PN 04/2013 bez uwzględnienia zamówień uzupełniających przewidzianych w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu, czym naruszono art. 32 ust. 3 ustawy,
 - d) wystąpienie różnic, w postępowaniu nr PN 07/2014, pomiędzy zapisami w SIWZ a ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w zakresie żądanych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
 - e) błędne wykazanie, w postępowaniach 02/2013, 04/2013, 06/2014, 07/2014 i 08/2014, wartości zamówienia w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Dwóch pracowników nie spełniało minimalnych wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowiskach stajennego i koniuszego, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

- 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 ze zm.).
3. Jednemu pracownikowi nie wliczono do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej zatrudnienia w gospodarstwie rolnym rodziców w okresie od 3.08.1967 r. do 30.09.1978 r. co było niezgodne z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.07.1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. nr 54, poz. 310).
 4. Siedmiu pracownikom nie przyznano bądź przyznano niezgodne z obowiązującą „Instrukcją gospodarki odzieżą, obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej” odzież i obuwiem ochronne wymagane na ich stanowiskach pracy.
 5. Karty ewidencji czasu pracy dwóch pracowników nie zawierały informacji dotyczących przyczyn ich nieobecności w pracy w okresie 11 dni co było niezgodne z § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.).
 6. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
 - nie określał procedury prac komisji socjalnej w zakresie kworum niezbędnego do podejmowania decyzji oraz ewentualnego wykluczenia członków komisji w sytuacji zaistnienia ryzyka braku ich obiektywizmu,
 - nie wprowadzał osobnego wzoru wniosku dla świadczeń o dopłatę do świadczeń ulgowych,
 - nie określał kto i w jakim trybie wyznacza wysokość kwot dofinansowania dopłat do wypoczynku w zależności od sytuacji osób uprawnionych,
 - nie określał kryteriów różnicowania wysokości dopłat, ich ustalania i częstotliwości przyznawania wypłat z tytułu pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt.
 7. Oznakowanie i wyposażenie obiektów ujeżdżalni, rozprężalni i pomieszczeń towarzyszących było niezgodne z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego a urządzenia przeciwpożarowe nie miały oznaczenia przeprowadzenia przeglądów.

W związku z tym, że:

- w trakcie kontroli zobowiązał się Pan Dyrektor do:
 1. wypłaty pracownikowi zaległej nagrody jubileuszowej za 40 i 45 lat pracy,
 2. wyposażenia pracowników w niezbędną odzież i obuwiem robocze,a uchybienia w zakresie oznakowania i wyposażenia obiektów ujeżdżalni, rozprężalni i pomieszczeń towarzyszących w urządzenia przeciwpożarowe zostały usunięte,

oraz

- pismem WTWK/1357/2014 z 3.10.2014 r. poinformował Pan Dyrektor o:
 1. zobowiązaniu pracownika odpowiedzialnego za zamówienia publiczne do przestrzegania przepisów art. 26 ust. 3 oraz 32. ust. 3 ustawy pzp oraz wskazywania z większą starannością szczegółowych warunków ubiegania się o zamówienie, zarówno w SIWZ jak i ogłoszeniach o zamówieniu,
 2. rozwiązaniu umów z osobami niespełniającymi minimalnych wymagań kwalifikacyjnych oraz zobligowaniu pracownika odpowiedzialnego za sprawy kadrowe do przestrzegania przepisów w zakresie spełniania przez pracowników minimalnych wymagań kwalifikacyjnych wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach,
 3. zamiarze wprowadzenia nowego regulaminu przyznawania odzieży i obuwiem roboczym oraz środków ochrony indywidualnej,
 4. zobowiązaniu pracowników odpowiedzialnych za ewidencję czasu pracy do przestrzegania rozporządzenia MPiPS z 28.05.1996 r.,
 5. zamiarze wprowadzenia zmian w Regulaminie ZFŚS stosownie do wskazanych w protokole kontroli uchybień,nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. wskazywanie w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych tych samych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp,
2. wykazywanie prawidłowej wartości zamówienia w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

O podjętych działaniach w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. W. Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

mgr J. Sutryk
MARTA KACIŃSKA
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości - Pan Jacek Sutryk - Dyrektor DSS UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.62.2014 w wersji elektronicznej

[Signature]

