



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zamówień Publicznych

Pani Grażyna Matuszewska
Dyrektor
al. Marcina Kromera 44
51-163 Wrocław

Wrocław, 29 czerwca 2015 r.

WKN-KPZ.1712.6.2015
00051206/2015/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanym przez Panią Dyrektor Wydziale, której przedmiotem było wykonywanie kontroli zarządczej w obszarze udzielania zamówień publicznych w latach 2010-2015.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1712.6.2015, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W trakcie kontroli ustalono, że Wydział podejmował działania zmierzające do realizacji celów i zadań kontroli zarządczej m.in. poprzez:

- dokładanie przez Panią Dyrektor staranności w zapewnianiu kompetencji zawodowych pracowników poprzez wyłanianie w naborach na wolne stanowiska pracy kandydatów spełniających stawiane wymagania oraz organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników,
- identyfikację i analizę ryzyk w odniesieniu do realizowanych zadań oraz wskazanie mechanizmów kontrolnych w ramach polityki zarządzania ryzykiem w UMW, określonej zarządzeniem nr 1409/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 26.05.2011 r. ze zm.,
- oszacowanie ryzyk wystąpienia zdarzeń korupcyjnych, zgodnie z obowiązującą w UMW Procedurą Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- powoływanie do składów komisji przetargowych pracowników WZP w charakterze przewodniczącego i sekretarza, zgodnie z § 20 ust. 2 zarządzenia nr K/10/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 01.03.2010 r., co ma na celu minimalizowanie wystąpienia zdarzeń korupcyjnych,
- sprawowanie kontroli nad udzielaniem przez komórki organizacyjne UMW zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze dokonane podczas kontroli ustalenia potwierdzające poprawność sprawowania przez Panią Dyrektor nadzoru nad kontrolą zarządczą w obszarze udzielania zamówień publicznych, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości wraz z protokołem kontroli nr WKN-KPZ.1712.6.2015 w wersji elektronicznej:

1. Pan Maciej Bluj – Wiceprezydent Wrocławia,
2. Pan Włodzimierz Patalas - Sekretarz Miasta.