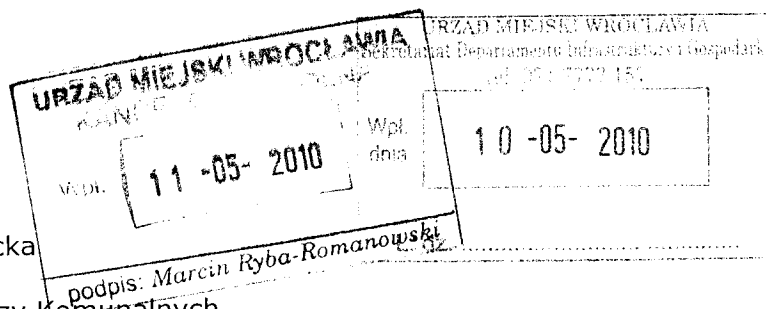




Pani Zofia Kluszycka  
Dyrektor  
Zarządu Cmentarzy Komunalnych  
pl. Strzelecki 19/21  
50-224 Wrocław

Wrocław, 10 maja 2010 r.

WKN.I.0914-28/2010

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził w marcu 2010 roku kontrolę planową w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych. Przedmiotem kontroli było stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień w 2009 roku. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego jeden egzemplarz wręczono Pani Dyrektor.

W trakcie kontroli ustalono, że:

1. Jako jeden z warunków udziału w postępowaniach TT-28-9/2009, TT-28-10/2009 oraz TT-28-11/2009 zamawiający określił zatrudnianie przez wykonawców pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację prac budowlanych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek dotyczący „dysponowania” nie jest równoznaczny z koniecznością wykazania przez wykonawcę zatrudniania wskazanej osoby w ramach umowy o pracę ani też zawarcia umowy cywilnej w terminie składania ofert. Postawienie przez zamawiającego powyższego warunku mogło prowadzić do ograniczenia konkurencji i równego traktowania wykonawców i tym samym naruszenia przepisu art. 7 ust. 1 PZP.
2. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu TT-28-13/2009 opracowano bez sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych co jest niezgodne z przepisem art. 31 ust. 1 PZP.
3. Ogłoszenie o zamówieniu TT-28-07/2009 zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.03.2009 r. natomiast SIWZ została udostępniona na stronie internetowej ZCK w dniu 13.03.2009 r. co jest niezgodne z art. 42 ust. 1 PZP.
4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TT-28-17-2009 ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.02.2010 r. tj. 150 dni po zawarciu umowy (umowa z 15.09.2010 r.). Powyższe jest niezgodne z art. 95 ust. 1 PZP, na podstawie którego ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamawiający winien jest zamieścić w BZP niezwłocznie po zawarciu umowy.
5. Umowa nr TT-2140-08/2009 z 3.04.2009 r. została podpisana przez Z-cę Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych, działającego bez umocowania, co powoduje skutki

określone w art. 103 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu została zawarta.

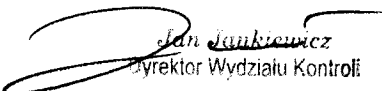
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez wykonawców na podstawie umów nr TT-2140-20/2009 z 27.05.2009 r., TT-2140-15/2009 z 29.04.2009 r. oraz TT-2140-25/2009 z 8.07.2009 r. zostało im zwrócone odpowiednio po 60 dniach, po 56 dniach i po 40 dniach od dnia wykonania zamówienia i odbioru robót co jest niezgodne z art. 151 ust. 1 PZP.
7. W skontrolowanych postępowaniach, w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia zamawiający nie żądał od wykonawców wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzają podwykonawcom co jest niezgodne z art. 36 ust. 4 PZP. W trakcie kontroli oświadczyła Pani, że w obecnie prowadzonych postępowaniach SIWZ posiadają już powyższe zapisy, w związku z czym odstępuje się od zaleceń w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe oraz zastrzeżenia do protokołu wniesione pismem nr DO-071-1/10 z 23.04.2010 r. wnoszę o:

1. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
  - Określanie warunków udziału w postępowaniu w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców tj. zgodnie z art. 7 ust. 1 PZP.
  - Opisywanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych tj. zgodnie z art. 31 ust. 1 PZP.
  - Udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. zgodnie z art. 42 ust. 1 PZP.
  - Zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu publicznym na stronie internetowej zamawiającego w terminie określonym w art. 40 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wcześniej niż w dniu jego publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  - Zwracanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane tj. zgodnie z art. 151 ust. 1 PZP.
2. Podjęcie działań mających na celu konwalidację umowy nr TT-2140-08/2009 z 3.04.2009 r. zgodnie z art. 103 § 1 kodeksu cywilnego.
3. Składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy Wrocław przez osoby skutecznie do tego umocowane.

O podjętych działaniach w celu 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

  
Jan Jankiewicz  
Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

1. Pani Elżbieta Urbanek – p.o. Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki,
2. WKN - a/a