



Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice
ul. Zwycięska 2
53-033 Wrocław

Pan Jerzy Sawka
Dyrektor

Wrocław, 6 grudnia 2016 r.

WKN-KPZ.1711.56.2016
00087032/2016/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana Dyrektora jednostce, w zakresie realizacji w 2015 roku umów zawartych przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice z Dolnośląskim Towarzystwem Wyścigów Konnych – Partynice, ul. Pszczelarska 35c, 52-201 Wrocław.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.56.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. w zakresie umowy nr 2/2015
 - a) opłaceniu przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice (dalej WTWK) faktury z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usługi, polegającej na zorganizowaniu i obsłudze bazy treningowej koni wyścigowych oraz współorganizowaniu wyścigów konnych, wystawionej przez Dolnośląskie Towarzystwo Wyścigów Konnych – Partynice (dalej DTWK) za cały miesiąc styczeń 2015 r., bez uwzględnienia faktu obowiązywania umowy od dnia 2 stycznia, co było niezgodne z § 9 ust 3 umowy;
 - b) nieprzedłożeniu przez DTWK w terminie do 31.01.2015 r. informacji, wymaganej przepisem § 2 ust. 2 umowy, dotyczącej wieku, pochodzenia koni oraz ich dokumentacji;
 - c) niezapewnieniu przez DTWK, przez 96 dni, stałej liczby koni w toku realizacji umowy, co naruszało postanowienia § 3 ust. 2 pkt 2 umowy;
 - d) niespełnieniu przez DTWK, w przypadku 13 koni, wymogu dotyczącego wieku koni, co naruszało postanowienia § 3 ust. 2 pkt 2 umowy;
 - e) nieprzestrzeganiu przez DTWK i WTWK pisemnej procedury wymaganej w przypadkach wymiany koni z przyczyn losowych, określonej w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik do umowy);
 - f) nieobciążeniu DTWK karą umowną na podstawie § 10 ust. 1 pkt 4 umowy za nieprzestrzeganie minimalnej liczby startów koni, wymaganej § 3 ust. 2 pkt 3 umowy, pomimo wystosowania w dniu 25.01.2015 r. pisma informującego o ustalonej karze w wysokości 2.100 zł z powyższego tytułu;
 - g) nieobciążeniu DTWK karami umownymi na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 i 3 umowy w przypadkach nieprawidłowości opisanych w pkt c i d niniejszego wystąpienia
 - h) nieprzedkładaniu przez DTWK wniosków o wyrażenie zgody na powierzenie części zamówienia podwykonawcom, czym naruszono § 8 ust. 3 umowy;
 - i) wymianach w obsadzie koni spowodowanych decyzjami właścicieli, których nie przewidywały zapisy umowy;

2. w zakresie umowy nr 3/2015
 - a) wystawieniu przez WTWK faktury za dzierżawę 5 stajni za cały miesiąc styczeń 2015 r. bez uwzględnienia faktu obowiązywania umowy od dnia 2 stycznia, co było niezgodne z § 6 ust. 4 umowy;
 - b) obciążaniu DTKW za media (energia elektryczna, dostawa wody i odbiór ścieków) kwotami wyliczonymi na podstawie nieobowiązujących w 2015 r. stawek;
 - c) obciążaniu DTKW za odbiór ścieków, co było niezgodne z § 6 ust. 3 umowy;
 - d) nienaliczeniu DTKW odsetek za nieterminową zapłatę za trzy faktury;
3. w zakresie umowy użyczenia lokalu dla DTKW
umowę zawarto na czas nieoznaczony, bez uprzedniej zgody Prezydenta Wrocławia, co jest wymogiem określonym w art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz pkt 3 decyzji nr 88/2013 o ustanowieniu trwałego zarządu.

Stwierdzono również, że WTWK w 2015 r. nie korzystało z instrumentów nadzoru nad umowami w formie kontroli ich realizacji (§ 6 umowy nr 2/2015 i § 3 ust. 5 umowy nr 3/2015) oraz występowania o informacje o postępie w realizacji umowy o współpracy (§ 3 ust. 5 umowy).

Kontrolę realizacji umowy nr 2/2015 przeprowadzono w sierpniu 2016 r.

W trakcie kontroli podjął Pan Dyrektor działania eliminujące nieprawidłowości, tj.:

- a) dokonano korekt błędnie wystawionych faktur za wynagrodzenie na podstawie umowy nr 2/2015 (DTWK) oraz za dzierżawę i media na podstawie umowy nr 3/2015 (WTWK), ponadto wystawiono DTKW notę odsetkową z tytułu nieterminowego regulowania płatności na podstawie umowy nr 3/2015,
- b) rozwiązano, za porozumieniem stron, umowę użyczenia lokalu, ze skutkiem na 31.10.2016 r.,
- c) DTKW przekazało informację o wieku i pochodzeniu koni oraz ich dokumentację, wymaganą przepisem § 2 ust. 2 umowy nr 2/2015, w czerwcu 2016 r.;
- d) obciążono DTKW karami umownymi (umowa nr 2/2015) za nieuzasadniony brak pełnej obsady na kwotę 672,00 zł oraz nieprzestrzeganie minimalnej liczby startów koni na kwotę 2.100 zł.

Ponadto Pan Dyrektor zobowiązał się do:

- przestrzegania pisemnej procedury w umowie nr 2/2015 w przypadkach wymiany koni z przyczyn losowych oraz w zakresie dotyczącym powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
- skonstruowania przyszłej umowy na świadczenie usługi zorganizowania i obsługi bazy treningowej koni wyścigowych oraz współorganizowania wyścigów konnych w sposób oddający intencje WTWK.

Mając na uwadze powyższe zalecam przestrzeganie zapisów zawartych umów, w tym również dotyczących nadzoru nad ich realizacją.


Z up. Prezydenta
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pan Maciej Bluj – Wiceprezydent Wrocławia wraz z protokołem kontroli nr WKN-KPZ.1711.56.2016 w wersji elektronicznej
2. Pani Elżbieta Urbanek - Dyrektor DIG UMW wraz z protokołem kontroli nr WKN-KPZ.1711.56.2016 w wersji elektronicznej.

