



Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Pan Sławomir Gonciarz
Dyrektor

ul. Długa 49
53-633 Wrocław

WKN-KPZ.1711.1.2020
00030649/2020/W

Wrocław, 11 marca 2020 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana Dyrektora jednostce, której przedmiotem była prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz realizacji zawartych umów za lata 2017-2019.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.1.2020, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

1. Udzieleniu jednego zamówienia (umowa nr TXU/EEDI/203/44/2019) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, czym naruszono art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
2. Nie ustaleniu wartości zamówienia (umowa nr TXU/EEDI/203/44/2019) na podstawie kosztorysu inwestorskiego, czym naruszono art. 33 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dokonaniu szacowania wartości jednego zamówienia poniżej 30.000 euro przed wszczęciem procedury o jego udzielenie, czym naruszono § 2 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych”, wprowadzonego Zarządzeniem nr 33/17 Dyrektora ZDiUM z dnia 6.12.2017 r.
4. Nie sporządzeniu protokołu z negocjacji z wykonawcą w przypadku jednego zamówienia poniżej 30.000 euro, czym naruszono § 4 ust. 8 ww. Regulaminu.
5. Rozliczaniu wynagrodzenia z umów TXU/EEDI/080/68/2017 TXU/EEDI/294/251/2018, TXU/EEDI/051/44/2019 na podstawie faktur wystawianych po zakończeniu każdego zlecenia tj. niezgodnie z postanowieniami tych umów.
6. Zleceniu wykonania robót w przejściu podziemnym na placu Jana Pawła II, których nie przewidywała umowa nr TXU/EEDI/047/44/2018 z 28.02.2018 r.

7. Zaniżeniu wynagrodzenia wykonawcy umowy nr TXU/EEDI/051/44/2019 o kwotę 7.485,17 zł brutto, poprzez przyjmowanie błędnych stawek rozliczania poszczególnych robót w zleceniach.
8. Zaakceptowaniu, w jednym przypadku, protokołu odbioru robót dotyczącego m.in. Mostu Oporowskiego, na którym faktycznie nie wykonano robót. Kosztorys powykonawczy oraz faktura nie zawierały tej pozycji.
9. Wskazaniu na 16 protokołach odbioru okresu gwarancji krótszego (36 m-cy) niż wynikający z umowy TXU/EEDI/051/44/2019 (48 m-cy)

Mając na uwadze powyższe zalecam

1. Udzielanie zamówień publicznych w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
2. Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane zgodnie z art. 33 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Przestrzeganie wewnętrznych procedur dotyczących zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie terminów szacowania wartości zamówienia oraz sporządzania protokołów z negocjacji z wykonawcami.
4. Stosowanie zasad określonych w umowach dotyczących:
 - a) rozliczania wynagrodzenia,
 - b) stosowanych stawek za poszczególne rodzaje robót,
 - c) zakresu robót na poszczególnych obiektach,
 - d) okresu gwarancji.
5. Rzetelne sprawdzanie protokołów odbiorów robót.

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 Kalczyńska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pani Elżbieta Urbanek – Dyrektor DIT UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.1.2020 w wersji elektronicznej.