



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.10.2014

Kraków, dnia

09.01.2015

Pan
Jerzy Marcinko
Dyrektor
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Przedmiot kontroli: Kontrola realizacji zadania pn. „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego – etap I.*”

Termin przeprowadzenia kontroli: 2 września - 6 października 2014 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W dniu 19.08.2013 r. pomiędzy ZIKiT a firmą SAMBU Józef Paryl została zawarta umowa dotycząca realizacji zadania pn. „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego – etap I*”. Roboty związane z realizacją tej inwestycji zostały odebrane protokołem z dnia 16.12.2013 r. W trakcie kontroli realizacji ww. inwestycji stwierdzono w szczególności nieprawidłowości w stosunku do zastosowanych materiałów i jakości wykonanych prac. Ustalono także, że ZIKiT na bieżąco nie monitorował ww. inwestycji, pomimo iż nieprawidłowości w zakresie jej wykonania zgłaszane były przez Radę i Zarząd Dzielnicy XIII Podgórze, a także nie dochodził roszczeń z tytułu gwarancji. Mając na uwadze powyższe, działania kontrolowanej jednostki w ww. obszarze ocenia się negatywnie.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

- 1) W § 11 ust. 1 pkt 5 i 9 umowy odwołano się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z art. 81 ustawy Pzp nie stosuje się przepisów art. 36 – 38 ustawy Pzp, tj. nie sporządza się specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 2) Zwrot wadium na rzecz jednego z wykonawców nastąpił dopiero z dniem 03.09.2013 r., pomimo iż najkorzystniejsza oferta została wybrana w dniu 31.07.2013 r. Jest to niezgodne z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- 3) Zwrot wadium na rzecz Wykonawcy, którego oferta została wybrana, nastąpił dopiero w dniu 24.10.2013 r., pomimo iż umowa została zawarta w dniu 19.08.2013 r., a gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu stanowiła załącznik do umowy. Jest to niezgodne z art. 46 ust. 1 a ustawy Pzp, który stanowi, iż Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
- 4) Umowa została zawarta w dniu 19.08.2013 r., a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.10.2013 r., co jest niezgodne z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- 5) Nie ustanowiono inspektora nadzoru inwestorskiego, pomimo iż w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w umowie z dnia 19.08.2013 r., przewidziano, iż inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony.
- 6) Wystawiano faktury na podstawie protokołów odbiorów przejściowych, co jest niezgodne z § 4 ust. 8 umowy, który stanowił, iż zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za zakończony zakres prac określony w protokole odbioru częściowego.
- 7) Roboty budowlane nie zostały zakończone w terminie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wobec powyższego powinien być zostać podpisany aneks do umowy, w którym zgodnie z § 11 umowy, należało przesunąć termin zakończenia wykonania umowy.
- 8) Po zakończeniu robót ZIKiT, mimo iż Rada i Zarząd Dzielnicy XIII Podgórze informowali o nieprawidłowości w zakresie realizacji inwestycji, nie podejmował w tym zakresie odpowiednich działań mających na celu ustalenie stanu faktycznego i podjęcie stosownych działań naprawczych.
- 9) W trakcie wizji, która odbyła się w dniu 06.10.2014 r. stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do jakości zamontowanych płyt betonowych. W związku z powyższym ZIKiT poinformował, że po otrzymaniu stanowiska Producenta dotyczącego zamontowanych płyt, Wykonawca w ramach obowiązującej gwarancji zostanie zobligowany do usunięcia usterek. Stwierdzono także, że płyty betonowe, obrzeża, palisady i krawężniki są niestarannie ułożone (np. obrzeża nie przylegają do płyt, przez co występują szczeliny, spoiny pomiędzy płytami betonowymi są nierówne, zasuwy studzienek są wykończone niestarannie), a ponadto stwierdzono, że na wysokości sklepu Lidl, w trakcie montażu barier, wjazd do studzienki został przybetonowany.

II. Zalecenia:

1. W umowach wprowadzać zapisy zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wadium na rzecz wykonawców, których oferty nie została wybrane jako najkorzystniejsze, zwracać niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Wadium na rzecz wykonawców, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze, zwracać niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, zgodnie z art.

46 ust. 1a ustawy Pzp.

4. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczać w BZP niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą zamówienia publicznego, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.
5. W trakcie realizacji inwestycji przestrzegać postanowień Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz umów.
6. Przestrzegać postanowień umów dotyczących podstaw do wypłaty wynagrodzenia wykonawcy.
7. W sytuacji, gdy przedmiot umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie może być zrealizowany w terminie, wprowadzać do umowy zmiany dotyczące terminu zakończenia wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami umowy.
8. Podjąć takie działania organizacyjne w ramach struktury ZIKiT, które zapewnią bieżące dokonywanie przeglądów jakości zrealizowanych inwestycji, w tym niezwłoczną weryfikację uwag do realizacji inwestycji zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne, a w sytuacji stwierdzenia uchybień w realizacji inwestycji niezwłoczne dochodzenie należnych roszczeń.
9. Niezwłocznie dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy, zarówno w odniesieniu do użytych materiałów, jak i wykonanych prac.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 9 - Pan Jerzy Marcinko, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 8 - od zaraz.

Zalecenie nr 9 - do 31 marca 2015 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 15 kwietnia 2015 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Pan Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury,
2. Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.