



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.5.2016

Kraków, dnia

Pan
Krzysztof Kowal
Dyrektor
Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
Przedmiot kontroli: Realizacja zadania pn. „Naprawa ogrodzenia w KS Płaszowianka”.
Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 01.04.2016 r. do 22.04.2016 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Kontrola została przeprowadzona na wniosek Rady Dzielnicy XIII Podgórze wyrażony uchwałą Nr XX/202/2015 z dnia 15.12.2015 r. z uzasadnieniem, że zadanie pn. „Naprawa ogrodzenia w KS Płaszowianka” zostało wykonane niezgodnie z uchwałą Nr XL/445/2013 r. Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 09.07.2013 r. w sprawie zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2014 r.

W wyniku kontroli ustalono, iż:

1. Zadanie pn. *Naprawa ogrodzenia w KS Płaszowianka* zostało wykonane zgodnie z uchwałą nr XL/445/2013 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 09.07.2013 r. Na przedmiotowe zadanie wydatkowano kwotę 9.200,00 zł, która mieściła się w zakresie środków finansowych przeznaczonych przez Dzielnicę na realizację tego zadania.
2. Przygotowując udzielenie zamówienia pn. *Naprawa ogrodzenia w KS Płaszowianka*, ZIS opisał zakres przedmiotu zamówienia (w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim) nie uwzględniając istniejącej podmurówki. W oparciu o powyższe dane zawarł w dniu 30.10.2014 r. umowę z Wykonawcą, ustalając wynagrodzenie ryczałtowe. Do treści umowy został włączony przedmiar robót z dnia 29.10.2014 r. w postaci załącznika.
3. W toku realizacji zadania, w wyniku powzięcia przez ZIS informacji o możliwości wykorzystania istniejącej podmurówki, zaistniała konieczność modyfikacji sposobu wykonania przedmiotu umowy, określonego w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Zmiany zostały dokonane w oparciu o ustalenia przedstawicieli ZIS i KS Płaszowianka spisane w formie notatki służbowej z dnia 03.11.2014 r. W dokumentacji postępowania brak natomiast potwierdzenia dokonania przez strony formalnej zmiany umowy z dnia 30.10.2014 r.
4. Przedmiot określony w umowie z dnia 30.10.2014 r. został przez Wykonawcę wykonany w całości i został odebrany i uznany za prawidłowy przez właściwą Komisję. Brak natomiast wykonania przez Wykonawcę robót określonych w pkt. 1 przedmiaru robót z dnia 29.10.2014 r. - ręczne wykopanie 13 szt. dołów wycenione w kosztorysie inwestorskim na kwotę 253,57 zł netto - wynikał ze zmiany sytuacji (istnienie podmurówki), która w konsekwencji wywołała zmianę ustaleń Zamawiającego w tym zakresie. Zamiast kopania dołów i betonowania słupków bezpośrednio w gruncie zamontowano ogrodzenie z wykorzystaniem istniejącej podmurówki. Ponadto wykonawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, wykonał inne prace ziemne (przemieszczenie masy ziemi i usunięcie samosiewów), ustalone przez ZIS i KS Płaszowianka.

II. Zalecenia:

1. Przygotowując postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, również tego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, ustalać precyzyjnie wszystkie okoliczności mające wpływ na opis przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku dokonywania zmian realizowanych robót, dokonywać zmian umowy w przewidzianej w konkretnym przypadku formie.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-2: Pan Krzysztof Kowal, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-2: od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-2: do dnia 30.06.2016 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.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa.

Do wiadomości: Katarzyna Król, Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Sportu - Katarzyna.Krol@um.krakow.pl