

Poznań 13 listopada 2013 r.  
131113-2166

## **Sprawozdanie z kontroli doraźnej** (tryb uproszczony)

W dniu 01 października 2013 r. na podstawie polecenia kontroli nr GKM-V.1711.7.2013 z dnia 19 września 2013 r., wydanego przez Panią Bożenę Przewoźną Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UMP rozpoczęto kontrolę doraźną w trybie uproszczonym w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu, mającą na celu uzyskanie informacji dot. przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki firmie DAP-MED-PROJECT w 2012 r. przez ZDM.

### Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2010 nr 113 poz. 759 j.t. ze zm.)
2. Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich nr 14 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu.
3. Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Nr 2 z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia podstawowych procedur kontroli zarządczej dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
4. Zarządzenie Nr 873/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania.

### Ustalenie stanu faktycznego

#### I. Ustalenia dot. zarzutu współpracy pracowników ZDM z firmą DAP-MED-PROJECT:

1. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w dniu 10 lutego 2004 r. wydał Pismo Okólne nr 1 w sprawie zakazu wynikającego z art. 18 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593), w którym zakazał pracownikom ZDM wykonywania poza obowiązkami służbowymi, zajęć i czynności, w szczególności projektowych i nadzoru dla zadań których inwestorem, uzgadniającym lub dokonującym odbioru jest ZDM. Pracownicy zapoznali się z powyższymi ustaleniami i podpisali oświadczenia, w które potwierdzają, że przyjęli do wiadomości i ścisłego przestrzegania treść Pisma Okólnego nr 1.

2. Pracownicy ZDM złożyli oświadczenia iż nie prowadzą działalności gospodarczej lub prowadzona działalność nie pozostaje w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami, jak również nie wywołuje podejrzeń o stronniczość lub interesowność.

3. Na stronach tytułowych projektów wykonawczych, w miejscu wskazującym projektanta oraz opracowującego nie widnieją nazwiska osób zatrudnionych w ZDM.

## II. Ustalenia dot. udzielania zleceń z wolnej ręki firmie DAP-MED-PROJECT:

1. Z przedstawionych przez Zarząd Dróg Miejskich dokumentów wynika, iż w 2012 r. zawarto 12 umów z firmą DAP-MED.-PROJECT, w tym 7 zamówień udzielił Wydział Przygotowania Inwestycji ZDM, 5 zamówień zostało udzielonych przez Wydział Bezpieczeństwa Ruchu ZDM.

2. Jedno zamówienie o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki zostało wszczęte na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość pozostałych 11 zamówień nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych określa odpowiednio Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów) i w związku z tym były wyłączone ze stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Dyrektora ZDM zamówienia zostały udzielone po przeprowadzeniu przez pracowników ZDM analizy rynku i wybraniu najkorzystniejszej oferty.

### Analizy 12 zamówień udzielonych przez ZDM firmie DAP-MED-Project:

**1. Zamówienie uzupełniające na wykonanie prac projektowych do zamówienia podstawowego pn.: „Opracowanie dokumentacji dla przebudowy układu drogowego i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Zamenhofs – Oborzycy, budowy sygnalizacji na istniejącym przejściu dla pieszych przez ul. Zamenhofs na wysokości ul. Jastrzębiej oraz budowy kanalizacji kablowej od ronda Rataje do ronda Starołęka w Poznaniu”.**

W dniu 23 listopada 2012 r. Wydział Przygotowania Inwestycji ZDM złożył wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający uzasadnił wybór trybu zamówienia z wolnej ręki tym, iż w trakcie realizacji zamówienia podstawowego stwierdzono potrzebę wykonania prac projektowych (przebudowa torowiska i trakcji tramwajowej), obejmujących rozbudowę skrzyżowania wraz z przebudową torowiska i trakcji tramwajowej, przebudowę sygnalizacji świetlnej, wymianę oświetlenia, usunięcie ewentualnych kolizji. Zakres przewidzianych do wykonania prac

projektowych swoim rodzajem odpowiada usługom (opracowania projektowe), stanowiącym przedmiot zamówienia podstawowego (powtórzenie tego samego rodzaju zamówień). Zamawiający oszacował, iż wartość zamówienia wynosi 70.000,00 zł co stanowi równowartość 17.414,67 euro. Wartość zamówienia ustalona na podstawie szacunkowej wyceny prac projektowych, nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, w związku z tym uzasadnionym było zaproszenie do negocjacji Wykonawcy, który realizował zamówienie podstawowe.

Na wybór zamówienia z wolnej ręki pozwala Zamawiającemu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który wskazuje, że wypełnienie ustawowych przesłanek skutkuje możliwością udzielenia zamówienia w omawianym trybie. Zgodnie ze wspomnianym wyżej przepisem Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego może udzielić dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

#### Ocena cząstkowa.

W świetle powyższych ustaleń nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 b ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **2. Projekt wykonawczy Fredry strona południowa na odcinku od al. Niepodległości do ul. Kościuszki.**

Szacunkowa wartość zamówienia to 12.300,00 zł tj. ok.2929 euro, została dokonana na podstawie „tożsamyh” zamówień. Zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Dyrektora § 13 pkt 6 ppkt 2) zamówienie to należy do grupy II zamówień publicznych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, a zapytanie ofertowe powinno być skierowane do co najmniej jednego wykonawcy. ZDM skierował zapytanie do firmy DAP-MED-PROJECT pismem z dnia 26 stycznia 2012 r. Odpowiedź na zapytanie ofertowe otrzymał ZDM w dniu 31 stycznia 2012 r. Następnie została sporządzona notatka służbowa z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 1000 do 6000 euro (zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora § 13 pkt 7), która została sprawdzona pod względem merytorycznym przez Naczelnika Wydziału Przygotowania Inwestycji, kontroli wstępnej dokonał Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, a do realizacji zatwierdził Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w dniu 31 stycznia 2012 r. Umowa zlecenie nr IB/222/222/11 została

podpisana w dniu 01 lutego 2012 r., z terminem realizacji zlecenia do dnia 29 lutego 2012 r., natomiast uzgodnienia ZUDP do dnia 30 kwietnia 2012 r. Za wykonanie zleconych prac Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 12.300,00 zł. brutto.

Ocena cząstkowa.

W świetle powyższych ustaleń nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartości 14.000 euro.

**3. Dokumentacja dla sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Pawiej (na wysokości szkoły)**

Szacunkowa wartość zamówienia 4.500,00 zł czyli ok. 1.119,51 euro. Zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich § 13 punkt 5 podpunkt 2 zapytanie ofertowe winno być skierowane co najmniej do jednego wykonawcy. ZDM skierował telefonicznie zapytanie ofertowe do firmy DAP-MED-POROJEKT (informacji udzieliła Pani [redacted] pracownik ZDM). Na powyższe zapytanie Zamawiającego firma DAP-MED-POROJEKT przesłała pisemną ofertę, która wpłynęła do ZDM w dniu 25 września 2012 r. Została sporządzona notatka służbowa z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Dyrektora § 13 pkt 7), którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 1.000 do 6.000 euro. Notatka została sprawdzona pod względem merytorycznym przez Naczelnika Wydziału Przygotowania Inwestycji, kontroli wstępnej dokonał Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, a do realizacji zatwierdził Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w dniu 27 września 2012 r. Umowa została podpisana w dniu 27 września 2012 r. z terminem realizacji zlecenia do dnia 29 listopada 2012 r. Za wykonanie zleconych prac Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5.535,00 zł. łącznie z podatkiem VAT.

Ocena cząstkowa.

W świetle powyższych ustaleń nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartości 14.000 euro.

**4. Dokumentacja projektowa, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla budowy chodnika ul. Radojowo na odcinku od ul. Piółunowej w kierunku ul. Naramowickiej (dł ok. 250 m).**

ZDM oszacował wartość zamówienia na kwotę 14.800,00 zł tj. ok. 3.681,96 euro. Zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia podstawowych procedur kontroli zarządczej dla ZDM w Poznaniu § 13 kontroli zamówień publicznych punkt 5 podpunkt 2 zapytanie ofertowe winno być skierowane

co najmniej do jednego wykonawcy. W dniu 30 stycznia 2012 r. ZDM skierował zapytanie do 5 wykonawców:

- NAP- PROJEKT Michał Krüger, Rafał Tomczak s.c.,
- A-PROJEKT
- DAP-MED-PROJECT ,
- Biuro Realizacji Inwestycji „BUDMEX”,
- Biuro Inżynierii Transportu s.c.

Na zapytanie ofertowe odpowiedziały 3 firmy:

- DAP-MED-PROJEKT z ceną brutto 14.760,00 zł i terminem wykonania 30.06.2012r.,
- NAP-PROJEKT Michał Krüger, Rafał Tomczak s.c. z ceną brutto 17.958,00 zł i terminem wykonania 30.06.2012 r.,
- Biuro Realizacji Inwestycji „BUDMEX” z ceną brutto 22.140,00 zł i terminem wykonania 30.06.2013 r.

W notatce służbowej określono szacunkową wartość zamówienia w dniu 17.02.2012 r. Koszty zostały oszacowane na podstawie obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Zawarto w niej również propozycję udzielenia zamówienia firmie DAP-MED-PROJECT. Notatka została sprawdzona pod względem merytorycznym przez Naczelnika Wydziału Przygotowania Inwestycji, kontroli wstępnej dokonał Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, a do realizacji zatwierdził Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w dniu 20 lutego 2012 r.

Z przedstawionych dokumentów wynika, iż kryterium wyboru była cena, a oferta firmy DAP-MED-PROJECT była najkorzystniejsza. Umowa została zawarta w dniu 27 lutego 2012 r., z terminem wykonania do 29 czerwca 2012 r. Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie 14.760,00 zł + 23 % VAT, w tym zawarta jest wartość praw autorskich.

W trakcie uzgodnień dokumentacji wynikła konieczność wykonania w ramach ww. zadania dodatkowych prac, które nie były ujęte w umowie IB/222/331/12 z dnia 27 lutego 2012 r. Zadania dodatkowe miały polegać na opracowaniu wniosku ZRID oraz podziale działek. Ponadto w piśmie z dnia 26 czerwca 2013 r. ZDM wskazał braki w przedłożonej dokumentacji i potwierdził konieczność wykonania prac dodatkowych. W wyniku ostatecznych ustaleń ZDM w dniu 29 czerwca 2013 r. zawarł z firmą DAP-MED.-PROJECT Aneks nr 1 do umowy nr IB/222/331/12, który zmienił termin wykonania zlecenia z dnia 29 czerwca 2012 r., na dzień 30 września 2012 r. Ponadto w piśmie z dnia 26 czerwca 2012 r. ZDM potwierdził, iż opracowanie wniosku ZRID oraz podział działek są pracami dodatkowymi, które nie były zawarte w umowie IB/222/331/12 z dnia 27 lutego 2012 r. na wykonanie powyższych prac ZDM zawarł z firmą DAP-MED-PROJECT odrębną umowę nr IB/222/1354/12, w której Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: „Wniosku o wydanie

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodny z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.) z wymaganymi załącznikami w tym również mapy z projektem podziału nieruchomości dla zadania „Budowa chodnika w ul. Radojewo na odcinku od ul. Piółunowej w kierunku ul. Naramowickiej (dł. Ok. 250 m)” – opis zamówienia patrz punkt 5.

#### Ocena cząstkowa.

W świetle powyższych ustaleń nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartości 14.000 euro.

**5. „Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodny z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.) z wymaganymi załącznikami w tym również mapy z projektem podziału nieruchomości dla zadania „Budowa chodnika w ul. Radojewo na odcinku od ul. Piółunowej w kierunku ul. Naramowickiej (dł. Ok. 250 m)” w ilości 8 egz.”**

Umowa nr IB/222/1354/12 została zawarta w dniu 18 lipca 2012 r., z terminem realizacji przedmiotu umowy do 10 września 2012 r., za wykonanie zleconej pracy Zleceniodawca zapłacił wynagrodzenie w wysokości 5658,00 zł + 23% VAT, w cenie zawarto wartość praw autorskich, których wartość wynosi 565,80 zł łącznie z 23% podatkiem VAT.

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został złożony do Prezydenta Miasta Poznania w dniu 12 września 2012 r.

Pismem z dnia 05 listopada 2013 r. kontrolujący zadał pytanie: „dlaczego w zleconej do wykonania firmie DAP-MED-PROJECT „Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych kosztorysu inwestorskiego dla budowy chodnika ul. Radojewo na odcinku od ul. Piółunowej w kierunku ul. Naramowickiej (dł ok. 250 m)” nie przewidziano wykonania „Wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej” i konieczne stało się zlecenie dodatkowe na wykonanie przedmiotowych wniosków?” Pan Jacek Szukała Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich udzielił następującej odpowiedzi: „zmiana procedury wyniknęła z wprowadzenia korekty w przebiegu projektowanych chodników, którą określić można było dopiero po aktualizacji podkładów geodezyjnych oraz po wykonaniu pomiarów w terenie i przedstawieniu wstępnych rozwiązań sytuacyjnych przez projektanta. W związku z powyższym, aby można było zachować zgodnie z normą szerokość minimalną chodnika wynoszącą 1,5 m jaki i spełnić wymogi bezpieczeństwa potrzebnym było poszerzenie istniejącego pasa drogowego, a tym samym

*koniecznym było wykonanie projektów podziału jak i wykupu działek należących do prywatnych właścicieli. Mając na uwadze powyższe zaszła konieczność zlecenia dodatkowego na wykonanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wymaganymi w/w ustawą załącznikami.”*

#### Ocena cząstkowa

W świetle powyższych ustaleń nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartości 14.000 euro.

#### **6. Dokumentacja projektowa, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych kosztorysu inwestorskiego dla budowy chodnika w ul. Fortecznej w Poznaniu.**

ZDM oszacował wartość zamówienia na kwotę netto 12.500,00 zł tj. ok. 3.109,76 euro. Zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia podstawowych procedur kontroli zarządczej dla ZDM w Poznaniu § 13 kontroli udzielenia zamówień publicznych punkt 5 podpunkt 2 zapytanie ofertowe winno być skierowane co najmniej do jednego wykonawcy.

ZDM w dniu 12 marca 2012 r. wysłał zapytanie ofertowe do 5 wykonawców:

- Biuro Realizacji Inwestycji BUDMEX
- A-PROJEKT,
- DAP-MED-PROJEKT,
- NAP PROJEKT Michał Krüger, Rafał Tomczak s.c.,
- Biuro Inżynierii Transportu s.j.

Na zapytanie ofertowe ZDM z dnia 12 marca 2012 r. odpowiedziało 3 wykonawców:

- Biuro Realizacji Inwestycji BUDMEX, w dniu 20.03.2012 r., z ceną brutto 14.760,00 zł
- NAP PROJEKT Michał Krüger, Rafał Tomczak s.c., w dniu 21.03.2012 r., z ceną brutto 25.707,00 zł,
- DAP-MED-PROJEKT, w dniu 21.03.2012 r., z ceną brutto 14.760,00 zł.

W związku z tym, iż dwie oferty były identyczne co do ceny i terminu wykonania, ZDM zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zwrócił się pismem z dnia 03 kwietnia 2012 r., do Biura Realizacji Inwestycji BUDMEX oraz DAP-MED-PROJEKT o ponowne złożenie oferty cenowej związanej z wykonaniem zamówienia i warunków jego udzielenia.

Na powyższe zapytanie odpowiedziała tylko firma DAP-MED-PROJEKT w dniu 13.04.2012 r., pocztą elektroniczną oraz pismem, składając ofertę wykonania ww. dokumentacji projektowej w cenie 14.120,00 zł brutto z terminem wykonania do 16.07.2012 r. Natomiast Biuro Realizacji Inwestycji BUDMEX nie odpowiedziało na omawiane zapytanie ofertowe.

W związku z powyższym pracownik ZDM przygotował, zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora ZDM, notatkę służbową z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w której została oszacowana wartość zamówienia na kwotę 15.375,00 zł brutto. W omawianej notatce pracownik ZDM zaproponował udzielić powyższe zamówienie firmie DAP-MED-PROJECT. Notatka została sprawdzona merytorycznie przez Naczelnika Wydziału Przygotowania Inwestycji, wstępnej kontroli dokonał Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, a do realizacji zatwierdził omawianą notatkę Dyrektor ZDM.

W dniu 20 kwietnia 2012 r. została podpisana umowa Nr IB/222/754/12 z firmą DAP-MAD-PROJECT na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla budowy chodnika w ul. Fortecznej w Poznaniu. Ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy uzgodniono na 16 lipiec 2012 r. Za wykonanie zleconych prac Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 14.120,00 zł. W tej kwocie zawarto wartość majątkowych praw autorskich, która wynosi 1.412,00 zł łącznie z podatkiem VAT.

W wyniku prowadzonych rozmów oraz ustaleń między ZDM, a firmą DAP-MED-PROJECT zdecydowano o sposobie realizacji inwestycji poprzez uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej. W związku z powyższym, aby kontynuować proces projektowy Wykonawca powinien dokonać:

- zwiększenia aktualizacji mapy do celów projektowych celem podziału oraz przejęcia działek o nr 96, 67/7, 67/6, 29,28 ark. 4,5,6 obr. Starołęka,
- badań geotechnicznych w związku z wybranym sposobem odwodnienia,
- wystąpić o warunki i uzgodnienia do Aquanet S.A.

W związku z tym, iż wykonanie powyższych działań nie było przedmiotem zapytania ofertowego i umowy nr IB/222/754/12 z dnia 20 kwietnia 2012 r., a konieczności wykonania tych zadań nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, ZDM w dniu 16 lipca 2012 r. zawarł Aneks nr 1 do powyższej umowy, w którym zmieniono termin wykonania opracowania z 16 lipca 2012 r. na 16 listopada 2012 r. Ponadto w dniu 07 sierpnia 2012 r. ZDM podpisał z DAP-MED.-PROJECT umowę nr IB/222/1487/12, w której Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: „Wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodny z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.) z wymaganymi załącznikami w tym również mapy z projektem podziału nieruchomości dla zadania „Budowa chodnika w ul. Fortecznej w Poznaniu”- opis zamówienia patrz punkt 7.

Ocena cząstkowa



W świetle powyższych ustaleń nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartości 14.000 euro.

**7. „Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodny z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.) z wymaganymi załącznikami w tym również mapy z projektem podziału nieruchomości dla zadania „Budowa chodnika w ul. Fortecznej w Poznaniu” w ilości 8 egz.”**

Za wykonanie zleconej pracy Zleceniodawca zapłacił wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł (netto + 23% VAT), w cenie zawarto wartość praw autorskich, których wartość wynosi 500,00 zł łącznie z 23% podatkiem VAT. Ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na 16 listopada 2012 r.

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został złożony do Prezydenta Miasta Poznania w dniu 07 czerwca 2013 r.

Pismem z dnia 05 listopada 2013 r. kontrolujący zadał pytanie: *„dlaczego w zleconej do wykonania firmie DAP-MED-PROJECT „Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych kosztorysu inwestorskiego dla budowy chodnika w ul. Fortecznej w Poznaniu” nie przewidziano wykonania „Wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej” i konieczne stało się zlecenie dodatkowe na wykonanie przedmiotowych wniosków?”* Pan Jacek Szukała Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich udzielił następującej odpowiedzi: *„zmiana procedury wyniknęła z wprowadzenia korekty w przebiegu projektowanych chodników, którą określić można było dopiero po aktualizacji podkładów geodezyjnych oraz po wykonaniu pomiarów w terenie i przedstawieniu wstępnych rozwiązań sytuacyjnych przez projektanta. W związku z powyższym, aby można było zachować zgodnie z normą szerokość minimalną chodnika wynoszącą 1,5 m jak i spełnić wymogi bezpieczeństwa potrzebnym było poszerzenie istniejącego pasa drogowego, a tym samym koniecznym było wykonanie projektów podziału jak i wykupu działek należących do prywatnych właścicieli. Mając na uwadze powyższe zaszła konieczność zlecenia dodatkowego na wykonanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wymaganymi w/w ustawą załącznikami.”*

Kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia ZDM i do powyższego nie wnosi uwag.

Ocena cząstkowa

W świetle powyższych ustaleń nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartości 14.000 euro.

#### **8. Wykonanie projektu kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Wilczak,**

W dniu 28 lutego 2012 r. ZDM otrzymał od firmy DAP-MED-PROJECT ofertę na wykonanie projektu kanalizacji teletechnicznych w ciągu ulicy Wilczak w Poznaniu, wartość usługi oferent wycenił na 8.000,00 zł + 23% podatku VAT z terminem realizacji 3 miesiące. Kontrolujący stwierdził brak zapytania ofertowego wysłanego przez ZDM. Na pytanie kontrolującego: „dlaczego brak zapytań ofertowych wysłanych przez ZDM?”, Zastępca Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu ZDM Pan \_\_\_\_\_ udzielił odpowiedzi, że „zapytanie ofertowe zostało przekazane do firmy DAP-MED.-PROJECT telefonicznie.”

Ponadto kontrolujący stwierdził brak prezenty na piśmie firmy DAP-MED.-PROJECT z dnia 28 lutego 2012 r., będącego odpowiedzią na zapytanie ofertowe. Na pytanie „dlaczego brak prezenty na piśmie?” kontrolujący otrzymał odpowiedź od Zastępcy Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu: „oferta wpłynęła do ZDM pocztą elektroniczną na skrzynkę pocztową pracownika Wydziału RB, dlatego też brak jest na piśmie pieczętki wpływu. Taka forma korespondencji spowodowana była koniecznością uzyskania w krótkim czasie informacji.”

Zamawiający (Wydział RB) sporządził notatkę służbową zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 09 stycznia 2012 r., w której pracownik ZDM w dniu 24 lutego 2012 r., na podstawie telefonicznego rozeznania rynku oszacował zamówienia na kwotę 9.840,00 zł brutto. W omawianej notatce pracownik ZDM zaproponował udzielić powyższe zamówienie firmie DAP-MED-PROJECT. Notatka została sprawdzona merytorycznie przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu w dniu 07 marca 2012 r., wstępnej kontroli dokonał Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, a do realizacji zatwierdził omawianą notatkę Dyrektor ZDM w dniu 07 marca 2012 r.

ZDM podpisał umowę Nr RB-342-3/12 z firmą DAP-MED.-PROJECT w dniu 08 marca 2012 r. na wykonanie projektu kanalizacji teletechnicznej w ciągu ulicy Wilczak w Poznaniu, na kwotę 9.840,00 zł łącznie z podatkiem VAT. Termin wykonania i uzgodnienia dokumentacji został ustalony na 28 maja 2012 r.

#### Ocena cząstkowa.

Kontrolujący stwierdził brak prezenty na piśmie dostarczonej pocztą elektroniczną, firmy DAP-MED-PROJECT z dnia 28 lutego 2012 r., które było odpowiedzią na telefoniczne zapytanie ofertowe ZDM. Ponieważ w Zarządzeniu nr 2 Dyrektora ZDM brak szczegółowego opisu w jaki sposób należy przekazywać oferty, nie stwierdzono nieprawidłowości. Jednak

należy zaznaczyć, iż w świetle przedstawionych dokumentów kontrolujący nie może ustalić daty wpływu oferty do ZDM.

W świetle powyższych ustaleń nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartości 14.000 euro.

#### **9. Wykonanie projektu przepustów teletechnicznych przez ulicę Grunwaldzką.**

W dniu 20 lutego 2012 r. ZDM otrzymał od firmy DAP-MED.-PROJECT ofertę na wykonanie projektu kanalizacji teletechnicznych w ciągu ulicy Wilczak w Poznaniu, wartość usługi oferent wycenił na 12.000,00 zł + 23% podatku VAT z terminem realizacji wykonania dokumentacji do 29 lutego 2012 r., natomiast termin uzgodnienia dokumentacji oferent zaproponował na 25 maja 2012 r.

Kontrolujący stwierdził brak zapytania ofertowego wysłanego przez ZDM. Na pytanie kontrolującego: „dlaczego brak zapytań ofertowych wysłanych przez ZDM do potencjalnych wykonawców?”, Zastępca Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Pan[redacted] udzielił odpowiedzi, że „zapytanie ofertowe zostało przekazane do firmy DAP-MED.-PROJECT telefonicznie.”

Ponadto kontrolujący stwierdził brak prezenty na piśmie firmy DAP-MED.-PROJECT z dnia 20 lutego 2012 r., będącego odpowiedzią na zapytanie ofertowe. Na pytanie „dlaczego brak prezenty na piśmie?” kontrolujący otrzymał odpowiedź od Zastępcy Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Pana Grzegorza Pluty: „oferta wpłynęła do ZDM pocztą elektroniczną na skrynkę pocztową pracownika wydziału RB, dlatego też brak jest na piśmie pieczętki wpływu. Taka forma korespondencji spowodowana była koniecznością uzyskania w krótkim czasie informacji.”

Zamawiający Wydział RB sporządził notatkę służbową zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 2 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 09 stycznia 2012 r., w której pracownik ZDM w dniu 17 lutego 2012 r., na podstawie telefonicznego rozeznania rynku oszacował zamówienia na kwotę 14.760,00 zł brutto. W omawianej notatce pracownik ZDM zaproponował udzielić powyższe zamówienie firmie DAP-MED-PROJECT. Notatka została sprawdzona merytorycznie przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu w dniu 21 lutego 2012 r., wstępnej kontroli dokonał Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, do realizacji zatwierdził omawianą notatkę Dyrektor ZDM w dniu 22 lutego 2012 r.

ZDM podpisał umowę Nr RB -342-4/12 z firmą DAP-MED.-PROJECT w dniu 24 lutego 2012 r. na wykonanie projektu przepustów teletechnicznych przez ulicę Grunwaldzką w Poznaniu, na kwotę 9.840,00 zł łącznie z podatkiem VAT. Termin wykonania dokumentacji wyznaczono na 29 lutego 2012 r. a termin uzgodnienia dokumentacji wyznaczono na 25 maja 2012 r.

### Ocena cząstkowa.

Kontrolujący stwierdził brak prezydentury na piśmie, dostarczoną pocztą elektroniczną, firmy DAP-MED-PROJECT z dnia 20 lutego 2012 r., które było odpowiedzią na telefoniczne zapytanie ofertowe ZDM. Ponieważ w Zarządzeniu nr 2 Dyrektora ZDM brak szczegółowego opisu w jaki sposób należy przekazywać oferty, nie stwierdzono nieprawidłowości. Jednak należy zaznaczyć, iż w świetle przedstawionych dokumentów kontrolujący nie może ustalić daty wpływu oferty do ZDM.

W świetle powyższych ustaleń nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartości 14.000 euro.

### **10. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacja programów sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego w wybranych punktach Poznania – usprawnienia obsługi pojazdów komunikacji publicznej.**

W dniu 20 listopada 2012 r. złożono wniosek do Dyrektora ZDM o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 6.000 do 14.000 euro, zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Dyrektora ZDM z dnia 9 stycznia 2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacja programów sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego w wybranych punktach Poznania – usprawnienia obsługi pojazdów komunikacji publicznej. Wartość zamówienia została oszacowana na 61.500,00 zł brutto co stanowi 12.439,50 euro /szacunek wartości zamówienia został dokonany na podstawie wywiadu telefonicznego/. Wniosek został sprawdzony pod względem merytorycznym przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu, kontroli wstępnej dokonał Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, do realizacji zatwierdził Dyrektor ZDM w dniu 20 listopada 2012 r.

ZDM wystąpił w dniu 21 listopada 2012 r. z zapytaniem ofertowym do:

- DAP-MED-PROJECT,
- Pracownia Projektowa MOST S.C.,
- MSR TRAFFIC sp. z o.o.

Firmy w dniu 26 listopada 2012 r. przesyłały do ZDM swoje oferty:

- DAP-MED-PROJECT, z ceną brutto 64.575,00 zł,
- Pracownia Projektowa MOST S.C., z ceną brutto 104.550,00 zł,
- MSR TRAFFIC sp. z o.o. z ceną brutto 88.560,00 zł.

W dniu 28 listopada 2012 r. został sporządzony protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, kryterium oceny zastosowano najniższą cenę – wybrano firmę DAP-MED-PROJECT.

W związku z powyższym podpisano w dniu 28 listopada 2012 r. umowę nr RB-342-50/12 na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania modernizacja programów sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego w wybranych punktach Poznania – usprawnienia obsługi pojazdów komunikacji publicznej, ustalono wynagrodzenie w wysokości 64.575,00 zł łącznie z podatkiem VAT. W umowie zawarto terminy realizacji;

- wykonania dokumentacji 13 grudnia 2012 r.,
- uzgodnienia dokumentacji 29 marca 2013 r.

W dniu 29.03.2013 r. (w protokole zapisano 2012 r. – omyłka pisarska) firma DAP-MED-PROJECT przedstawiła materiały zgodnie z umową RB-324-50-12 z dnia 28 listopada 2012 r. dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania modernizacja programów sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego w wybranych punktach Poznania – usprawnienia obsługi pojazdów komunikacji publicznej. W toku czynności odbiorowych ustalono, iż Zamawiający odrębnym pismem przekaże uwagi do projektu. Termin uzupełnienia projektu wyznaczono na dzień 14 czerwca 2013 r. W dniu 14 czerwca 2013 r. Zamawiający i Wykonawca ustalili zmiany dotyczące wprowadzenia logiki sterowania, które wcześniej uzgodnione były z organizacjami społecznymi.

W dniu 31 lipca 2013 r. Zamawiający dokonał odbioru ostatecznych materiałów opracowania „Projekt dla zadania modernizacja programów sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego w wybranych punktach Poznania – usprawnienia obsługi pojazdów komunikacji publicznej” przekazanych przez Wykonawcę i nie wniósł uwag. Było to równoznaczne z uznaniem przez Zamawiającego, że prace będące przedmiotem umowy zostały wykonane prawidłowo.

Na zmianę terminu przekazania uzgodnień dokumentacji zezwalały zapisy w umowie nr RB-342-50/12 § 3 pkt 4,5,6.

#### Ocena cząstkowa.

W świetle powyższych ustaleń nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartości 14.000 euro.

### **11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa systemu sygnalizacji i blokad wjazdu na ul. Półwiejską w Poznaniu.**

W dniu 20 listopada 2012 r. został sporządzony przez pracownika ZDM wniosek do Dyrektora ZDM o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 6.000 do 14.000 euro, zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Dyrektora ZDM z dnia 9 stycznia 2012 r. Szacunkowa wartość tego zamówienia wynosiła 50.000,00 zł co stanowi równowartość 12.439,05 euro, szacunek wartości zamówienia został dokonany na podstawie wywiadu telefonicznego w dniu 15 listopada 2012

r. Powyższy wniosek sprawdzili pod względem merytorycznym Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchem, kontroli wstępnej dokonał Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, a do realizacji zatwierdził Dyrektor ZDM w dniu 20 listopada 2012 r.

ZDM w dniu 21 listopada 2012 r. skierował zapytanie ofertowe do 3 wykonawców:

- MSR Traffic sp. z o.o.,
- DAP-MED-PROJECT,
- Pracownia Projektowa MOST s.c.

W dniu 26 listopada 2012 r. do ZDM zostały złożone 3 oferty:

- MSR Traffic sp. z o.o. z ceną brutto 44.280,00 zł,
- DAP-MED-PROJECT z ceną brutto 41.820,00 zł,
- Pracownia Projektowa MOST s.c. z ceną brutto 49.200,00 zł

W dniu 28 listopada 2012 r. został sporządzony protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 6.000 do 14.000 euro. Kryterium wyboru oferty była najniższa cena, za najkorzystniejszą ofertę ZDM uznał ofertę firmy DAP-MED-PROJECT.

ZDM w dniu 28 listopada 2012 r. zawarł umowę nr RB-342-51/12 z firmą DAP-MED-PROJECT na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa systemu sygnalizacji i blokad wjazdu na ul. Półwiejską w Poznaniu, z terminem:

- wykonania dokumentacji do dnia 13 grudnia 2012 r.,
- uzgodnienia dokumentacji do dnia 29 marca 2013 r.

Wynagrodzenie za powyższe opracowanie ustalono w wysokości 41.820,00 zł. łącznie z podatkiem VAT .

Po zawarciu umowy w dniu 03 grudnia 2013 r. ZDM na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 lutego 2008 r. w dniu 03 grudnia 2012 r. udzielił pełnomocnictwa Panu Janowi Pankiewiczowi oraz Panu Krzysztofowi Boczkowi, reprezentującym firmę DAP-MED.-PROJECT do reprezentowania ZDM we wszystkich sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej zadania „Budowa systemu sygnalizacji i blokad wjazdu na ul. Półwiejską w Poznaniu”.

Podczas uzgodnień dokumentacji Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa pismem z dnia 16 lutego 2013 r. wprowadził zmiany do projektu przedstawionego przez Wykonawcę. Firma DAP-MED-PROJECT pismem z dnia 27 marca 2013 r. zwróciła się do ZDM o przesunięcie terminu realizacji uzgodnień dokumentacji z 29 marca 2013 r. na 10 maja 2013 r., z uwagi na problemy jakie zaistniały w trakcie pozyskiwania opinii ZUDP, dot. braku infrastruktury podziemnej zewidencjonowanej w GEOPOZ na mapach aktualizowanych, a stanowiących własność AQUANET SA. Zmiany terminu przekazania uzgodnionej dokumentacji dokonano poprzez zawarcie aneksu nr 1 w dniu 29 marca 2013 r. do umowy RB-342-51/12 z dnia 28 listopada 2012 r. Termin przekazania uzgodnionej

dokumentacji został przesunięty do 10 maja 2013 r. W dniu 03 kwietnia 2013 r. projekt budowy systemu sygnalizacji i blokad wjazdu na ul. Półwiejską w Poznaniu został odebrany i uzgodniony.

#### Ocena cząstkowa.

W świetle powyższych ustaleń nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartości 14.000 euro.

### **12. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa systemu tablic informacyjnych dotyczących parkingu podziemnego pod placem Wolności w Poznaniu**

W dniu 21 listopada 2012 r. został sporządzony przez pracownika ZDM wniosek do Dyrektora ZDM o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 6.000 do 14.000 euro, zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Dyrektora ZDM z dnia 9 stycznia 2012 r. Szacunkowa wartość tego zamówienia wynosiła 28.000,00 zł co stanowi równowartość 6.965,87 euro, szacunek wartości zamówienia został dokonany na podstawie wywiadu telefonicznego w dniu 15 listopada 2012 r. Powyższy wniosek sprawdził pod względem merytorycznym Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchem, kontroli wstępnej dokonał Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, a do realizacji zatwierdził Dyrektor ZDM w dniu 21 listopada 2012 r.

ZDM w dniu 22 listopada 2012 r. skierował zapytanie ofertowe do 3 wykonawców

- MSR Traffic sp. z o.o.,
- DAP-MED-PROJECT,
- Pracownia Projektowa MOST s.c.

W dniu 26 listopada 2012 r. do ZDM zostały złożone 3 oferty:

- MSR Traffic sp. z o.o. z ceną brutto 34.440,00 zł,
- DAP-MED-PROJECT z ceną brutto 30.750,00 zł,
- Pracownia Projektowa MOST s.c. z ceną brutto 36.900,00 zł

W dniu 28 listopada 2012 r. został sporządzony protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 6000 do 14000 euro. Kryterium wyboru oferty była najniższa cena, za najkorzystniejszą ofertę ZDM uznał ofertę firmy DAP-MED-PROJECT.

ZDM w dniu 28 listopada 2012 r. zawarł umowę nr RB-342-52/12 z firmą DAP-MED-PROJECT na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa systemu sygnalizacji i blokad wjazdu na ul. Półwiejską w Poznaniu, z terminem:

- wykonania dokumentacji do dnia 13 grudnia 2012 r.,
- uzgodnienia dokumentacji do dnia 29 marca 2013 r.

Wynagrodzenie za powyższe opracowanie ustalono w wysokości 30.750,00 zł. łącznie z podatkiem VAT.

Firma DAP-MED-PROJECT zwróciła się do ZDM pismem z dnia 09 stycznia 2013 r. z prośbą o uzgodnienie projektu. Wydział RB przekazał uwagi projektantowi, które zostały uwzględnione. ZDM uzgodnił dokumentację pod względem zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych w dniu 28 stycznia 2013 r. Projekt budowy tablic informacyjnych dla podziemnego parkingu na pl. Wolności został ostatecznie uzgodniony w dniu 03 kwietnia 2013 r.

#### Ocena częściowa.

W świetle powyższych ustaleń nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartości 14.000 euro.

#### Wnioski i podsumowanie

1. Z przeanalizowanych dokumentów wynika, iż pracownicy ZDM udzielali zamówień firmie DAP-MED-PROJECT zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych i z Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z 9 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia podstawowych procedur kontroli zarządczej dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

ZDM w 2012 r. udzielił firmie DAP-MED-PROJECT 12 zamówień z wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające na wykonanie prac projektowych do zamówienia podstawowego pn.: „Opracowanie dokumentacji dla przebudowy układu drogowego i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Zamenhofa – Oborzycy, budowy sygnalizacji na istniejącym przejściu dla pieszych przez ul. Zamenhofa na wysokości ul. Jastrzębiej oraz budowy kanalizacji kablowej od ronda Rataje do ronda Starołęka w Poznaniu”, zostało wszczęte na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dla pozostałych 11 zamówień udzielonych z wolnej ręki firmie DAP-MED-PROJECT w 2012 r., pracownicy ZDM stosowali procedury zapisane w ww. Zarządzeniu Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Ponieważ były one zamówieniami publicznymi o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 14.000 euro, dlatego nie stosuje się do nich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z § 13 ww. Zarządzeniem Dyrektora ZDM podpunkt 2),3) po oszacowaniu wartości zamówienia przez pracowników ZDM, 6 zamówień zostało zakwalifikowanych do II Grupy (zamówienia o wartości szacunkowej stanowiącej równowartość kwoty wyrażonej w złotych powyżej 1.000 do 6.000 euro), natomiast 3 zamówienia zakwalifikowano do III Grupy (zamówienia o wartości szacunkowej stanowiącej równowartość kwoty wyrażonej w złotych powyżej 6.000 do 14.000 euro).



Zapytania ofertowe były kierowane do co najmniej jednego wykonawcy w przypadku zamówień należących do Grupy II lub do co najmniej dwóch wykonawców w przypadku Grupy III. Czynności z postępowań były udokumentowane w formie notatek służbowych odnośnie Grupy II, natomiast w formie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego odnośnie Grupy III. Ponadto z uwagi na konieczność wprowadzenia, w trakcie wykonywania dokumentacji, korekty w przebiegu projektowanych chodników w ul. Radojewo i ul. Fortecznej, ZDM zlecił dodatkowo wykonanie 2 wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wymaganymi ustawą załącznikami firmie wykonującej dokumentację projektową dla budowy ww. chodników.

Podkreślić należy, że oferty przesłane przez firmę DAP-MED-PROJECT, dla poszczególnych zamówień publicznych były ofertami najkorzystniejszymi.

2. Osoby zatrudnione w ZDM przygotowujące skontrolowane zamówienia publiczne złożyły oświadczenia, iż nie prowadzą działalności gospodarczej. Ponadto pracownicy ZDM podpisali również oświadczenia, w których stwierdzają, że zapoznali się i przyjęli do ścisłego przestrzegania pismo okólne nr 1 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie zakazu wynikającego z art. 18 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1593 ze zm.), które przypomina o zakazie wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

W opracowaniach i projektach wykonanych przez firmę DAP-MED-PROJECT, przekazanych do ZDM nie stwierdzono, iż osoby opracowujące projekty są pracownikami ZDM. Nie ma zatem podstaw, aby domniemywać, że opracowań dokonywały osoby zatrudnione w ZDM.

3. Kontrolujący stwierdził brak prezenty na pismach firmy DAP-MED.-PROJECT z dnia 20 lutego 2012 r., i z dnia 28 lutego 2012 r., które były odpowiedziami firmy DAP-MED-PROJECT na zapytania ofertowe ZDM przekazane telefonicznie. Oferty wpłynęły do ZDM pocztą elektroniczną na skrynkę pocztową pracownika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu ZDM, dlatego też brak jest na piśmie pieczętki wpływu. Taka forma korespondencji spowodowana była koniecznością uzyskania informacji w krótkim czasie. Brak prezenty na pismach z 20 lutego 2012 r., i z dnia 28 lutego 2012 r spowodował, że kontrolujący nie miał możliwości ustalenia daty wpływu ofert do ZDM.

### **Zalecenia**

Dla przejrzystości prowadzonych postępowań z wolnej ręki kontrolujący wnosi o uszczegółowienie zapisów Zarządzenia nr 2 Dyrektora ZDM o kwestie dot.:

- składania zapytania ofertowego telefonicznie

Kontrolujący zaleca by po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej dot. zapytania o cenę, pracownik ZDM sporządził notatkę z jej przebiegu ze wskazaniem daty oraz nazwiska osoby z którą przeprowadzono rozmowę,

- odpowiedzi na zapytania ofertowe przekazywane przez Zainteresowanych listem elektronicznym na skrzynki poczty elektronicznej pracowników ZDM

Kontrolujący zaleca by pisma przychodzące do ZDM drogą elektroniczną dotyczące odpowiedzi na zapytania ofertowe były drukowane przez pracowników ZDM, przekazywane i rejestrowane w kancelarii ZDM poprzez nadanie nr poczty przychodzącej i potwierdzenie wpływu prezentą.

Data sporządzenia sprawozdania: 12.11.2013r.

Dyrektor Wydziału przeprowadzającego kontrolę

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Bożena Przewoźna

Dyrektor ZDM poinformowany został o przysługujących mu prawach przewidzianych w Zarządzeniu Nr 873/2012/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz sprawozdania wręczono Dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
61-623 Poznań, ul. Wilczak 16  
tel. 61 64-77-200, fax 61 820-17-09  
NIP 777-00-04-701 (49)

14.11.2013  
DIREKTOR  
Jacek Szubata