

Zastępca Prezydenta Miasta
Poznania.

TZ-III.1711.2.2018
Mdok 10051802238
UID 940813

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli sprawdzenia sposobu zlecenia i realizacji (w tym rozliczenia) przez ZDM usług prawnych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (oraz wewnętrznymi regulacjami), w kontekście zachowania transparentności i konkurencyjności prowadzonych działań.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Zarządzenie Nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.
- Upoważnienie nr 1936/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
- Upoważnienie nr 1937/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
- Wyznaczenie kontrolera Katarzyny Matuszak nr TZ-III1711.2.2018 z dnia 22 lutego 2018r.
- Wyznaczenie kontrolera Kingi Dudy nr TZ-III1711.2.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

Jednostka kontrolowana:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17

Okres objęty kontrolą:

Od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. z uwzględnieniem, w razie potrzeby, zdarzeń wcześniejszych

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

06 marca 2018 r. – 16 kwietnia 2018 r.

Tryb kontroli: planowa

WYNIKI KONTROLI

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano weryfikacji umów na świadczenie usług prawnych, zawieranych przez ZDM w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Sprawdzono sposób ich rozliczenia oraz udostępnioną w trakcie kontroli dokumentację potwierdzającą wykonanie zakresu opisanego w przedmiocie ww. umów.

Biorąc pod uwagę ilość etatów radców prawnych zatrudnionych w ZDM oraz szeroki zakres i złożoność tematów, którymi zajmuje się jednostka za zasadne należy uznać, zlecenie niektórych usług prawnych wyspecjalizowanym w danych dziedzinach kancelariom zewnętrznym.

Przeprowadzona przez kontrolujących analiza wykazała, iż w przypadku większości z zweryfikowanych umów zapłata za świadczenie usług zazwyczaj opierała się na wynagrodzeniu ryczałtowym i dodatkowym wynagrodzeniu za wykonanie określonych prac (np. uczestnictwo w rozprawie). W jednym przypadku stawka wynagrodzenia została określona w systemie godzinowym. Można wskazać, iż każdorazowo określenie wynagrodzenia było dostosowane do specyfiki zleconego zadania.

Dotychczasową praktykę ZDM na zawieranie umów na zewnętrzne usługi prawne jedynie w przypadkach, w których wewnętrzna obsługa prawna nie jest w stanie wykonać zlecenia ze względu np. na brak specjalizacji w danej dziedzinie, przy dokładnym określeniu zakresu świadczonych usług, należy uznać za prawidłową.

ZALECENIA

1. Zaleca się dołączanie do każdej wystawionej przez kancelarię faktury dokumentację poświadczającą zakres wykonanych w ramach umowy prac/czynności.
2. Zaleca się dochowanie należytej staranności przy podpisywaniu umów w celu eliminacji sytuacji, w których umowa zawierana jest dla zalegalizowania czynności już dokonanych.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 – dla WTiZ a/a,

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 10 maja 2018 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Maciej Wudarski

.....
*podpis Zastępcy Prezydenta,
nadzorującego właściwy
wydział/jednostkę*

DYREKTOR WYDZIAŁU
W 11.05/18
Wioletta Wabińska-Chmielewska