

Drugi Zastępca Prezydenta

TZ-III.1711.9.2018  
26101800655

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli planowej w zakresie zlecenia przez ZDM zadań dotyczących remontów i utrzymania bieżącego w 2017 r., których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.**

### **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

art. 33 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 11 a ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 roku poz. 446 ze zm.)

### **Jednostka kontrolowana:**

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

### **Okres objęty kontrolą:**

01 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

### **Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:**

08 października 2018 r. – 16 października 2018 r.

### **Tryb kontroli:**

Kontrola planowa

## WYNIKI KONTROLI

Kontrolujący dokonali weryfikacji zamówień, dotyczących utrzymania i remontów prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w 2017 r., których równowartość nie przekraczała wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro. Przedmiotowe zamówienia są wyłączone ze stosowania procedur zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, niemniej jednak ZDM, w celu sprawnego przygotowania i prowadzenia postępowania określił w Zarządzeniu nr 31 Dyrektora ZDM z dnia 21 grudnia 2015 roku regulamin udzielania zamówień publicznych, w którym określono tryb prowadzenia postępowania i sposób jego

dokumentowania. Kontrolujący stwierdzają, że zweryfikowane zamówienia są prowadzone zgodnie z przyjętymi procedurami.

Niemniej jednak, w celu usprawnienia pracy i wyeliminowania w przyszłości potencjalnych nieprawidłowości wskazanym jest wydanie poniższych zaleceń.

### ZALECENIA

1. Zaleca się, aby w przyszłości dochowywać należytej staranności podczas przygotowywania dokumentów związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro, w taki sposób, aby były zachowane wszystkie procedury zawarte w Zarządzeniu nr 31 Dyrektora ZDM z dnia 21 grudnia 2015 roku, w szczególności w zakresie dokumentowania rozmów z potencjalnymi wykonawcami (np. notatki z przeprowadzonych rozmów telefonicznych) .
2. Zaleca się, wprowadzić dodatkowy zapis do wzorów umowy/umowy zlecenia/zlecenia, związanych z rozliczeniem powykonawczym lub każdorazowo, zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Dyrektora ZDM z dnia 21 grudnia 2015 roku, uzyskać parafę radcy prawnego na przedmiotowej umowie.
3. Zaleca się wprowadzenie dodatkowego zapisu do zlecenia i umowy zlecenia o konieczności poinformowania ZDM o gotowości do odbioru wykonanych prac wraz z jego udokumentowaniem np. w formie e-mail.
4. Zaleca się wprowadzić zmianę w Zarządzeniu nr 31 Dyrektora ZDM z dnia 21 grudnia 2015 roku, polegającą na zmianie adresu siedziby ZDM w załączonych wzorach umów.

O wykonaniu lub wykorzystaniu powyższych zaleceń należy powiadomić Wydział Transportu i Zieleni do dnia 31 stycznia 2019 r.

