

Drugi Zastępca Prezydenta Miasta
Poznania.

TZ-III.1711.5.2018
Mdok: 12071801194
UID: 1096666

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli doraźnej dot. sposobu przygotowania i wykonania zamówień publicznych, udzielonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu w latach 2016-2018 r.

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 Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań

Okres objęty kontrolą:

Od 01 stycznia 2016 r. do maja 2018 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

07 maja 2018 r. – 23 maja 2018 r.

Tryb kontroli: doraźna

WYNIKI KONTROLI

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania przetargowego, udzielenia zamówienia i sposobu wprowadzenia zmian do udzielonego już zamówienia, a także odbioru robót czterech zamówień publicznych udzielonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w latach 2016 i 2017. Dwie z umów dotyczyły zamówień poniżej kwoty 30.000,00 euro, są to:

- 1) ZZM.ZP/252-36/17/Z - „*Bieżące utrzymanie i konserwacja terenu przy ul. Krokusowej*”,
- 2) ZZM.ZP/252-69/17/Z - „*1. Dokonanie przeglądu i sporządzenie wykazu drzew wymagających wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w koronach oraz drzew obumarłych, nie wymagających decyzji administracyjnych, 2.*

*Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie na podstawie wybranych pozycji ze sporządzonego wykazu,
3. Ścinanie drzew obumarłych z wykazu nie wymagających decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, na terenie parku na Warty, w obszarze na załączonej mapie.”.*

Natomiast kolejne dwie umowy dotyczyły, zamówień powyżej kwoty 30.000,00 euro:

- 1) ZMZ.ZP/252-47/16/P - *Wykonanie wycinki 68 sztuk drzew oraz 1532 m² krzewów oraz prześwietlenie 544 szt. drzew oraz 2962 m² krzewów na terenie Glinianek.”;*
- 2) ZMZ.ZP/252-36/17/P - *„Pielęgnacja drzew na wybranych obiektach w ramach: „programu ratowania starych cennych drzew” wraz z wykonaniem zabiegów hydrożelami przy drzewach na ul. Reymonta i al. Wielkopolskiej – zadanie A, rewitalizacja parku Solackiego – zadanie B oraz parku Cytadela – zadanie C”.*

Przeprowadzona przez kontrolujących analiza wykazała, iż pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej przygotowując postępowanie, a Dyrektor ZMZ udzielając zamówienia, postępowali zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanymi pełnomocnictwami.

Niezależnie od powyższego, po weryfikacji udostępnionej w ramach kontroli dokumentacji, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

- 1) w zakresie realizacji zamówienia nr ZMZ.ZP/252-36/17/P, na odwrocie faktury nr 23/2017, przy opisie „płatne ze środków budżetu miasta dział 900 rozdział 90004 § 4300”, nie wskazano nazwy zadania z którego zapłacono za wykonanie usługi tj.: „konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej”,
- 2) w zakresie realizacji zamówienia nr ZMZ.ZP/252-36/17/Z stwierdzono niezgodność w kwestii terminu rozliczenia z wykonawcą za wykonane prace – powołując się na zapisy zlecenia nr ZMZ.ZP/251-21/2017/Z, pierwsza faktura powinna zostać wystawiona przez Wykonawcę po 15 sierpnia 2017 r., tymczasem faktura nr 17-FVS/1584 została wystawiona 20 lipca 2017 r. i zapłacona 03.08.2017 r. Kontrolujący zwracają uwagę na konieczność przestrzegania zapisów umów.
- 3) w zakresie realizacji zamówienia nr ZMZ.ZP/252-69/17/Z kontrolujący stwierdzili na protokole odbioru z dnia 9 czerwca 2017 r., brak podpisu jednego z trzech przedstawicieli Zamawiającego.

ZALECENIA

Zaleca się każdorazowo dochowywać należytej staranności w ramach prowadzonych działań, celem zapewnienia dokumentacji odzwierciedlających tok przeprowadzanych postępowań, w szczególności, w zakresie:

- weryfikacji kompletności przygotowywanych protokołów odbioru wykonanych prac,
- opisów faktur, wskazując, poza rozdziałem, działem i paragrafem, również dokładną nazwę zadania w planie finansowym,
- realizacji zapisów umów,

- sporządzania notatek służbowych.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 – dla WTiZ a/a,

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 12 czerwca 2018 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Maciej Wiatlarski

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Violetta Wabińska-Chmielewska

W 16.07/18

160718
Sever
Omyla