

Ko-II.1711.6.2019

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przygotowania i realizacji umów w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg na terenie Poznania

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

art. 33 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.).

Jednostka kontrolowana:

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

Okres objęty kontrolą:

okres obowiązywania umowy na letnie i zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych w sezonie 2017/2018.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

18 marca 2019 r. – 15 maja 2019 r.

Tryb kontroli: planowa

WYNIKI KONTROLI

W trakcie czynności kontrolnych dokonano weryfikacji dokumentacji dotyczącej letniego i zimowego utrzymania i oczyszczania pasów drogowych w sezonie 2017/2018.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji i egzekwowaniu zapisów umowy.

Niemniej jednak wskazać należy, że w protokołach odbioru, które są podstawą wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy znajdują się błędy dot. opisu zlecenia (w dyspozycji interwencyjnego oczyszczania jezdni mowa jest o zleceniu interwencyjnego oczyszczania chodników, a w protokole odbioru jest wskazana cena za oczyszczanie jezdni). W niektórych

protokołach brak jest odniesienia do oznaczenia ceny z umowy (np. cena M1) lub brakuje zapisu dot. czasookresu realizacji usługi.

W umowie dotyczącej zimowego utrzymania i oczyszczania pasów drogowych brak jest spisu załączników, które są integralną częścią umowy, a nazwy załączników i ich numeracja nie zawsze są ze sobą zgodne.

Wskazać należy, że sposób sprawdzania (kontroli) wykonania i odbioru usługi zarówno zimowego jak i letniego utrzymania, który wskazany jest w umowie jest bardzo skomplikowany i czasochłonny, co może powodować powstanie ryzyka braku możliwości skontrolowania całości wykonanej usługi w odpowiednim czasie – pozwalającym na potwierdzenie czy dana usługa została wykonana w sposób należyty.

Wskazać należy również, że brak zarówno w umowie jak i SIWZ wytycznych dot. oceny przez Zamawiającego jakości wykonanych prac.

Szczegółowe ustalenia z kontroli przedstawione zostały w protokole z kontroli.

ZALECENIA

W związku z ustaleniami z przeprowadzonej kontroli, zalecam:

- 1) dochowywać należytej staranności przy formułowaniu treści umów dotyczących zimowego utrzymania i oczyszczania pasów drogowych (wraz z załącznikami) na kolejne lata;
- 2) dochowywać należytej staranności przy sporządzaniu protokołów odbioru i umieszczać w nich wszystkie elementy wskazane w umowie;
- 3) rozważyć przeprowadzenie badania społecznego (sondażu) wśród mieszkańców Miasta, dotyczącego oceny sposobu wykonania usług utrzymania czystości, pod względem ilościowym i jakościowym – w celu doskonalenia efektywności działania ZDM w tym zakresie.

Działania wynikające z ww. zaleceń powinny być podjęte niezwłocznie. O sposobie realizacji zaleceń proszę powiadomić Biuro Kontroli, w terminie do 31 lipca 2019 r.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze, z zastrzeżeniem § 52 ust. 2 zarządzenia 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.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: 22.07.2019v.


Jacek Jaśkowiak
.....
podpis Prezydenta Miasta Poznania