

Prezydent Miasta  
Poznania  
pl. Kolegiacki 17  
61-841 Poznań

Ko-II.1711.2.2022  
*znak sprawy*

Ko\_I\_2022\_1\_030  
*numer kontroli*

**Pan**  
**Krzysztof Olejniczak**  
**Dyrektor**  
**Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

### **z kontroli wybranych aspektów zamówień publicznych**

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 33 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.).

**Jednostka kontrolowana:** Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań.

**Okres objęty kontrolą:** 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2021 r., z uwzględnieniem zdarzeń wcześniejszych.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 02 lutego 2022 r. – 01 marca 2022 r.

**Tryb kontroli:** zwykły.

## **WYNIKI KONTROLI**

W wyniku przeprowadzonej kontroli analizie poddane zostały 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie/odnowienie oznakowania poziomego na terenie Miasta Poznania, które Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu (ZDM) przeprowadził w 2018 r. oraz w latach 2020-2021. Na podstawie przedłożonej przez jednostkę kontrolowaną dokumentacji oraz udzielonych przez Dyrektora ZDM wyjaśnień nie stwierdzono nieprawidłowości w treści przygotowanych przez jednostkę kontrolowaną specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz załączników do SIWZ. Zapisy tych

dokumentów zostały przygotowane przez Zamawiającego w oparciu o ówczesnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, funkcjonujący w ZDM regulamin udzielania zamówień publicznych oraz zakres prac, który winien być zrealizowany przez przyszłego Wykonawcę. Ponadto na podstawie przeprowadzonej analizy nie stwierdzono nieprawidłowości odnoszących się do sposobu prowadzenia (przez Zamawiającego) przedmiotowych postępowań oraz powstałej w ich ramach dokumentacji.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz kluczowe (z punktu widzenia celu przeprowadzenia kontroli) zagadnienia dotyczące określenia przedmiotu zamówienia, ustalenia i pobrania wadium, określenia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (w tym dot. zdolności technicznej i zawodowej przyszłych Wykonawców) oraz dokumentów wymaganych do złożenia stwierdzono, iż warunki zamówień były określone (przez ZDM) z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

W odniesieniu do zgłoszeń skierowanych do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu nt. niewłaściwego sposobu wykonania oznakowania poziomego kontroler stwierdził, że pracownik ZDM przeprowadził stosowne (udokumentowane protokołem) kontrole jakości wykonania przez Wykonawcę oznakowania poziomego będącego przedmiotem zgłoszenia. Wykonawca usunął/naprawił niewłaściwie wykonane oznakowanie poziome – co potwierdza m.in. prowadzona korespondencja pomiędzy ZDM, a Wykonawcą oraz przekazana dokumentacja fotograficzna. Ponadto stwierdzono, iż jednostka kontrolowana udzieliła zgłaszającemu pisemnej odpowiedzi, przekazując również dokumentację fotograficzną wykonanych poprawek.

Na podstawie otrzymanej dokumentacji stwierdzono uchybienie, dotyczące nadania jednej z umów niekompletnego numeru.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole.

## **ZALECENIA**

**Dyrektor jednostki kontrolowanej otrzymuje następujące zalecenie:**

Zapewnić dochowywanie należytej staranności przy nadawaniu numeru porządkowego zawierającym umowom.

O sposobie realizacji zalecenia proszę powiadomić Biuro Kontroli, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

## **Pouczenie**

Jeżeli, w przekonaniu otrzymującego wystąpienie pokontrolne, zawarte w nim zalecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona omyłki, powinien on niezwłocznie przedstawić swoje zastrzeżenia wydającemu zalecenie. W razie pisemnego potwierdzenia zalecenia, należy je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Prezydenta. Nie wolno wykonywać zalecenia, którego wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 - dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 - dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: *Poznań, dnia 29.03.2022 r.*

*wz. PREZYDENTA MIASTA*

*Mariusz Wiśniewski*  
*Z-CIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA*  
*podpis Prezydenta Miasta Poznania*

