



PREZYDENT MIASTA POZNANIA  
JACEK JAŚKOWIAK

Poznań, 16.07.2024 roku  
Znak sprawy: KO-II.1711.20.2023  
Nr rej.: 16072403208

Pan  
Krzysztof Olejniczak  
Dyrektor  
Zarządu Dróg Miejskich  
w Poznaniu  
ul. Wilczak 17  
61-623 Poznań

Wystąpienie pokontrolne  
z kontroli zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu

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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 528 ze zm.).

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

Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 17.10.2023 r. - 10.01.2024 r. oraz 14.02.2024 r. - 29.02.2024 r. zakończone protokołem kontroli z dnia 21.05.2024 r.

Tryb kontroli: zwykły

Wyniki kontroli

Kontrola prowadzona przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta Poznania obejmowała sposób realizacji przez Jednostkę kontrolowaną postępowań dotyczących zamówień publicznych w sprawach, w których wartość szacunkowa jest mniejsza niż 130 000 zł netto (dalej: „zamówienia podprogowe”). Kontrolerzy ustalili nieprawidłowości między innymi w następującym zakresie:

1. zamieszczenie w regulacjach wewnętrznych (obowiązujących w latach 2020-2023 zarządzeniach dyrektora ZDM) dotyczących zamówień podprogowych, postanowień wskazujących, że procedury określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą

PZP, mają zastosowanie do zamówień, których wartość szacunkowa przekracza 130.000 zł, podczas gdy zgodnie z art. 2 ust. pkt 1 ustawy PZP jej przepisy stosuje się do udzielania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza 130.000 zł. W konsekwencji, postanowienia regulacji wewnętrznych generowały ryzyko stosowania ich dla zamówień o wartości szacunkowej równej 130 000 zł netto, co skutkowało, w opisanych w protokole kontroli sprawach, prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia podprogowego w oparciu o regulację wewnętrzną ZDM, a nie przepisy ustawy PZP;

2. brak lub niepełne udokumentowanie czynności i argumentów, na podstawie których podejmowane były decyzje w sprawach o udzielenie zamówień podprogowych
3. brak kierowania zapytania ofertowego do wymaganej regulacją wewnętrzną ZDM liczby wykonawców w związku z odstąpieniem od umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej ZDM;
4. inne istotne deficyty w skontrolowanym obszarze to m.in.:
  - 1) brak potwierdzeń przekazania przez wybranego wykonawcę wymaganych obligatoryjnie informacji co do kwalifikacji, o których mowa w zaproszeniu do składania ofert,
  - 2) ogólnikowy charakter opisu przedmiotu zamówienia i brak załączników do dokumentu opisu przedmiotu zamówienia,
  - 3) brak podania w zapytaniu ofertowym terminu składania ofert,
  - 4) brak informacji/dokumentów potwierdzających szczegóły komunikowania się ZDM z oferentami/wykonawcami, np. kiedy, komu i w jakiej formie zostało przekazane zapytanie ofertowe wraz z kosztorysem ofertowym oraz przekazane zwrótnie do ZDM,
  - 5) wybór wykonawcy po terminie składania ofert, a następnie prowadzenie negocjacji z tym wykonawcą bez pozyskania ofert od innych oferentów,
  - 6) brak parafowania/podpisania dokumentów (np. umowy, protokoły odbioru) zgodnie z wymogami regulacji wewnętrznych ZDM w zakresie zamówień podprogowych.

Szczegółowe ustalenia dotyczące opisanych powyżej oraz pozostałych nieprawidłowości, a także uchybienia oraz uwagi kontrolerów dotyczące przedmiotu kontroli przedstawiono w protokole kontroli przekazanym jednostce kontrolowanej 21.05.2024 roku.

#### Zalecenia

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich otrzymuje następujące zalecenia:

1. dokonanie analizy regulacji wewnętrznych ZDM dotyczących zamówień podprogowych w celu eliminacji lub ograniczenia ryzyk wskazanych w protokole kontroli oraz wprowadzenie niezbędnych zmian, w tym zmiany uchylającej ryzyko odczytywania tych regulacji jako właściwych do zastosowania dla zamówień o wartości szacunkowej równej 130 000 zł netto, dla których właściwe są przepisy ustawy PZP;
2. przeprowadzenie analizy możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian organizacji udzielania zamówień podprogowych skutkujących ograniczeniem występowania

- nieprawidłowości i uchybień wskazanych w protokole kontroli, a następnie wprowadzenie zmian zgodnie z wnioskami tej analizy;
3. przeprowadzenie analizy wprowadzenia rozwiązań nadzorczych skutkujących w praktyce ściślejszym nadzorem i egzekwowaniem obowiązujących w ZDM procedur realizacji zamówień podprogowych, przez osoby uczestniczące w procesie decyzyjnym na etapach przygotowania, udzielenia, realizacji i rozliczenia zamówienia podprogowego, a następnie wprowadzenie zmian zgodnie z wnioskami tej analizy;
  4. zaniechanie praktyki wskazywania jako analizy rynku wartości poprzednich zamówień bez wykazania opartej o dokumentację adekwatności czasowej, miejscowej i organizacyjnej porównywanych przedsięwzięć;
  5. zaniechanie praktyki wskazywania wartości szacunkowej zamówienia bez przywołania konkretnej dokumentacji, w oparciu o którą została ta wartość ustalona;
  6. dbałość o wypełnianie wszystkich określonych w procedurach wewnętrznych wymogów dokumentacyjnych przedstawianych do decyzji w zakresie zamówień podprogowych;
  7. dołożenie należytej staranności przy uzasadnianiu wyboru wykonawcy w oparciu o kompletną i zweryfikowaną dokumentację, zgodną z obowiązującymi wymaganiami wynikającymi z przepisów wewnętrznych ZDM oraz treścią zapytań ofertowych;
  8. dołożenie należytej staranności przy formułowaniu warunków uczestnictwa przyszłych kontrahentów w postępowaniach o udzielenie zamówień podprogowych;
  9. uwzględnienie, w decyzji o udzieleniu zamówienia, wszystkich wymogów określonych w warunkach tego zamówienia;
  10. dbałość o formułowanie wyczerpującego uzasadnienia wniosku o niepublikowanie na stronie internetowej ZDM zapytania ofertowego oraz uzasadnienia odstąpienia od kierowania zapytania ofertowego do nieograniczonej liczby potencjalnych oferentów w oparciu o okoliczności wskazane w regulacji wewnętrznej ZDM;
  11. dbałość o przestrzeganie zasady kierowania zapytań ofertowych do wymaganej liczby potencjalnych oferentów;
  12. dbałość o dokumentowanie terminu wpływu ofert;
  13. dbałość o wyczerpujące przedstawienie argumentacji uzasadniającej powierzenie wykonania zamówienia podprogowego wykonawcom wskazanym we wnioskach kierowanych do Dyrektora ZDM z pominięciem kierowania zapytań do oferentów według ustalonych w regulacjach wewnętrznych zasad;
  14. dołożenie należytej staranności przy sporządzaniu protokołu odbioru wykonanych prac, w szczególności przy wskazywaniu osób reprezentujących zamawiającego, składaniu podpisów przez strony, opisywaniu jakości wykonanych prac i jednoznacznym określaniu braku zastrzeżeń albo ich występowaniu;
  15. dbałość o prowadzenie procesu zawierania umowy z wykonawcą obejmującego weryfikację treści umowy przez obsługę prawną, kompletowanie dokumentacji w zakresie wymaganych załączników oraz podpisanie umowy przez obie strony i przechowywanie kompletu dokumentów;
  16. dbałość o włączenie korespondencji z oferentami i wykonawcami do dokumentacji sprawy;
  17. dbałość o zamieszczanie w rejestrze umów wszystkich zawieranych przez ZDM umów;

18. eliminację innych uchybień i nieprawidłowości wskazanych w protokole, a także analizę zamieszczonych tam uwag.

Informację o sposobie wykonania powyższych zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania Dyrektor ZDM powinien przekazać do Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania, w terminie do 30.09.2024 roku.

#### 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 Dyrektora Jednostki kontrolowanej,
- egzemplarz nr 2 - dla Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 24.07.2024,



W systemie tradycyjnym, w obiegu wewnętrznym dokument podpisany elektronicznie w systemie Mdok nie wymaga podpisu odrębnego na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad wykonywania czynności kancelaryjnych oraz obsługi dokumentacji w Urzędzie Miasta Poznania.