

BK-02, 17.11.23.2015

PM
20.11.2015**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KRAKOWIE**ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
e-mail: krakow@rio.gov.pltel/fax (0-12) 427-32-61
(0-12) 427-38-19
(0-12) 422-59-73

WK-613-63/15

URZĄD MIASTA KRAKOWA
KANCLARIA MAGISTRATU
plac Wszystkich Świętych 3-4

Data 2015 -11- 20 (1)

Nr 10348408 zał.

4995
WPŁYNĘŁO A
KP-04
Sekretariat
dnia 20.11.2015
załączniki podpis

Kraków, 2015-11-16

Pan
Marcin Korusiewicz
p.o. Dyrektor
Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu
w Krakowie

-BK 10.11.15
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski
20.11.15

URZĄD MIASTA KRAKOWA
KANCLARIA MAGISTRATU
Plac Wszystkich Świętych 3-4

Data 23 LIS. 2015 (9)

URZĄD MIASTA KRAKOWA
BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Data 23 LIS. 2015

38628

Uprzejmie informuję Pana Dyrektora, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, realizując postanowienia ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, z późn. zm.) przeprowadziła kontrolę doraźną gospodarki finansowej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Kontrolą objęto, wybrane zagadnienia gospodarki finansowej, w tym zamówienia publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2011-2014 i w 2015 roku, do dnia kontroli.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych w protokole kontroli podpisanym w dniu 21 września 2015 r., przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Przedstawia się w nim stwierdzone nieprawidłowości, osoby odpowiedzialne za ich powstanie oraz wnioski pokontrolne zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności, przewidziane do realizacji przez kontrolowaną jednostkę, stosownie do postanowień art. 9 ust. 2 ww. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych:

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 1

- niezawarcie w ogłoszeniach o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Krakowa w ramach programu SOWA” znak sprawy 22/II/2014, informacji o terminie związania ofertą czym naruszono postanowienia art. 41 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Zespołu Umów i Zamówień Publicznych, Inspektor w Zespole Umów i Zamówień Publicznych, Kierownik Zespołu Infrastruktury Torowej, Specjalista w Zespole Infrastruktury Torowej oraz Inspektor w Zespole Infrastruktury Torowej.

Wniosek pokontrolny nr 1 – Zawieranie w ogłoszeniach o zamówieniu wszystkich elementów określonych w art. 41 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 2

- ustalenie wartości zamówienia na podstawie audytu energetycznego sporządzonego wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co jest niezgodne z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczy to postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Krakowa w ramach programu SOWA” znak sprawy: 22/II/2014, 7/III/2014.

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Zespołu Infrastruktury Torowej.

Wniosek pokontrolny nr 2 – Dokonywanie ustalenia wartości zamówienia nie wcześniej, niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, stosownie do przepisu określonego w art. 35 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 3

- ustalenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zawężający krąg podmiotów, mogących ubiegać się o zamówienie. Dotyczyło to zamieszczenia w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Krakowa w ramach programu SOWA” znak sprawy: 22/II/2014, 7/III/2014 oraz 16/VII/2014 zapisu, odnośnie wykonania minimum jednej roboty budowlanej, polegającej

na wybudowaniu, remoncie oświetlenia ulicznego w danej miejscowości nie mniej niż 1000 pkt świetlnych łącznie.

Ograniczenie wykonawców, którzy potrafią wykazać się wykonaniem robót w danej miejscowości nie mniejszej niż 1000 pkt świetlnych łącznie stawia w niekorzystnej sytuacji potencjalnych wykonawców, którzy wykonywali ww. roboty na obszarze administracyjnym kilku miejscowości czy gminy i tym samym nie spełniają warunku udziału w postępowaniu. Tak postawiony warunek narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Dyrektor ZIKiT, Kierownik Zespołu Umów i Zamówień Publicznych, Inspektor w Zespole Umów i Zamówień Publicznych, Specjalista w Zespole Umów i Zamówień Publicznych, Kierownik Zespołu Infrastruktury Torowej, Specjalista w Zespole Infrastruktury Torowej oraz Inspektor w Zespole Infrastruktury Torowej.

Wniosek pokontrolny nr 3 – Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).

Opis nieprawidłowości nieobjętej wnioskiem pokontrolnym

- nieuwjęcie w ewidencji księgowej środków trwałych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do roku 2014 drogi - ulicy Myśliwskiej. Powyższe stanowi o niepełnym przestrzeganiu postanowień art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: byli Dyrektorzy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

W związku z faktem, iż w 2014 r. powyższa droga została ujęta w ewidencji majątku Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Regionalna Izba Obrachunkowa odstępuje od wydania wniosku pokontrolnego w przedmiotowym zakresie.

W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, do wniosków pokontrolnych zawartych w wyżej wymienionym wystąpieniu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby, stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

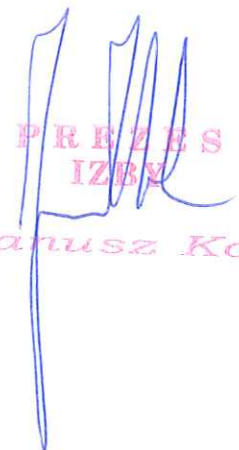
Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Bieg terminu, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, kontrolowana jednostka jest obowiązana zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania.

Poinformowanie niezgodnie z prawdą, o wykonaniu wniosków pokontrolnych jest zagrożone sankcją określoną w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Jednocześnie informuje się, że treść niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zawierającego wnioski pokontrolne oraz opis nieprawidłowości do poszczególnych wniosków pokontrolnych, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości, udokumentowanych w protokole kontroli, po zakończeniu obowiązujących procedur pokontrolnych, określonych przepisami ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, z późn. zm.), ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, na stronie internetowej: www.bip.krakow.rio.gov.pl.


PREZES
IZBY
Janusz Kot

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

Prezydent
Miasta Krakowa