

**Pani
Urszula Kukulska
Dyrektor Wydziału Inwestycji**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie §21 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania kontroli, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli informuję, że w okresie 23 luty 2012r. – 29 marca 2013r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło kontrolę Realizacji rzeczowej i finansowej projektu RPPK.05.02.00-18-095/10 pn. *Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie*, okres objęty kontrolą 23 luty 2012r. – 29 marca 2013r., w kierowanej przez Panią komórce organizacyjnej. Ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli podpisanym przez Panią w dniu 15 kwietnia 2013 r.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) W zakresie zrealizowanych robót budowlanych na obiektach Domów Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych i ul. Powstańców Śląskich pominięto roboty niezbędne do należytego zakończenia inwestycji.
- 2) Aktualny stan wykonanych na obu ww. obiektach robót budowlanych wymaga przeglądu gwarancyjnego celem doprowadzenia ich do odpowiedniego stanu technicznego,
- 3) Zapytania ofertowe i oferty nie wprowadzono do elektronicznego rejestru dokumentów wychodzących i przychodzących prowadzonego za pomocą aplikacji komputerowej Solveo CMS, co jest niezgodne z §5 Zarządzeniem Nr 32/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 maja 2012r. w sprawie *ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro*.
- 4) W zapytaniach ofertowych skierowanych do wykonawców w ramach zamówienia na *Przebudowę instalacji elektrycznej kuchni, zmywalni i zaplecza których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu personelu i mieszkańców* nie opisano wymagań dotyczących zamówienia w sposób jednoznaczny i precyzyjny odwołując się do zapisów umowy, której wzór nie został załączony do zapytań ofertowych,
- 5) Nie dokumentowano przeprowadzania przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w Wydziale Inwestycji kontroli postępu robót budowlanych na placu budowy.

W związku z ustaleniami kontroli, w wyniku której stwierdzono opisane powyżej nieprawidłowości, zobowiązuję Panią Dyrektor oraz podległych jej pracowników do:

- 1) Rzetelnej analizy dokumentacji projektowych przed zleceniem wykonawcom realizacji robót budowlanych,
- 2) Wykonania przeglądu gwarancyjnego celem doprowadzenia obiektów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych i ul. Powstańców Śląskich do odpowiedniego stanu technicznego,

- 3) Udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro (z późn.zm.),
- 4) Przeprowadzania przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w Wydziale Inwestycji kontroli postępu robót budowlanych na placu budowy wraz z ich rzetelnym dokumentowaniem.

O stopniu realizacji lub odmowie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych wraz z uzasadnieniem proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego (wraz z informacją do wiadomości Biura Kontroli).

**PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA**

Tadeusz Ferenc

**DYREKTOR
Biura Kontroli
Stanisław Długosz**

Otrzymują:

1. adresat
2. Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa
3. a/a



Handwritten signature