

BK.1712.5.2016



Dyrektor
Wydziału Inwestycji
Urzędu Miasta Rzeszowa

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 z późn. zm. w sprawie wprowadzenia *Regulaminu przeprowadzania kontroli* informuję, że w okresie 11 sierpnia – 12 września 2016r. (z przerwą w dniach 01 – 11 września 2016r.) Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło kontrolę w przedmiocie *Kontrola prawidłowości i terminowości realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa szaletu na Bulwarach*, okres objęty kontrolą 29 maja 2013r. do 26 sierpnia 2016r.. Ustalenia kontroli szczegółowo opisano w protokole kontroli BK.1712.5.2016 z dnia 12.09.2016r. podpisanym przez Pana Ryszarda Jaworskiego – zastępcę Dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa w dniu 16.09.2016r..

W toku kontroli stwierdzono:

1. Odbiór niekompletnej dokumentacji projektowej (brak oddzielnego opracowania dla projektu zasilania pompowni), czym naruszono §4 umowy nr WI-P.7011.377.2013 z dnia 29.05.2013r. w związku z §1 ust.1 pkt.1 ww. umowy.
2. Nie dochowanie należytej staranności przy dokonaniu przeglądu dokumentacji projektowej na zadanie planowane do realizacji przed przygotowaniem wniosku o przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót, co stanowi naruszenie §2 ust. 6 pkt. 5 części II *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa*, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013r. z późn. zm. w sprawie *nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa*.
3. Nie dokonanie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany (tj. 30 czerwca 2016 r.), czym naruszono dyspozycję art. 151 ust. 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 umowy Nr ZP.272.45.2015 z 12.10.2015r. z późn. zm..
4. Nie wprowadzanie na bieżąco do systemu APPIA informacji o stanie zaawansowania zadania objętego kontrolą, co jest niezgodne z Zarządzeniem nr 26/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie *wykorzystania programu „APPIA” do zarządzania pełnym cyklem inwestycyjnym w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Rzeszów*.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień polecam:

1. Egzekwowanie od Wykonawców prawidłowo opracowanych i kompletnych dokumentacji projektowych, zgodnie z zawartymi umowami.
2. Dochowanie należytej staranności przy dokonywaniu przeglądu dokumentacji projektowej na zadanie planowane do realizacji, przed przygotowaniem wniosku o przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót, stosownie do zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.
3. Dokonanie zwrotu Wykonawcy kwoty, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nr ZP.272.45.2015 z 12.10.2015r. z późn. zm. stosownie do art. 148 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwracać w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wprowadzanie na bieżąco do systemu APPIA informacji o stanie zaawansowania zadań inwestycyjnych.

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, przekazując kopię informacji do Biura Kontroli.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Marek Usirobinski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

24 PAŹ. 2016

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

DYREKTOR
Biura Kontroli

Stanisław Długosz

[Signature]