

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, dnia 5 maja 2020 r.

BK.1711.9.2020

Pan
Andrzej Świder
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie

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* (z późn.zm.), informuję, że w dniach od 3 lutego do 6 lutego i od 2 marca do 10 marca 2020r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło kontrolę prawidłowości udzielania zamówień publicznych, oraz realizacji wybranych umów zawartych celem realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w kierowanej przez Pana jednostce. Kontrolą objęto losowo wybrane udzielone zamówienia publiczne oraz ich realizację z lat 2018r. - 2019r.

Ustalenia kontroli szczegółowo opisano w protokole kontroli znak: BK.1711.9.2020 z dnia 21 kwietnia 2020r. podpisanym przez Pana Andrzeja Maciejko – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie w dniu 27 kwietnia 2020r; przy jednoczesnym podtrzymaniu zastrzeżeń wniesionych pismem znak NZ.0810.2.2020 z dnia 15 kwietnia 2020r

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych polegające na:

1. Zamówienie pn. Pełnienie nadzoru projektowego nad realizacją inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa, łączącym ul. Brydaka z al. Wyzwolenia" (znak: TI.2310.5.2019.KK).

Zlecenie pełnienia nadzoru projektowego (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nadzoru autorskiego) wykonawcy Michał Hul Projekt – Consulting, z siedzibą w Lipie 43, 36-060 Głogów Małopolski, bez uprzedniego zaproszenia do złożenia oferty autora dokumentacji projektowej tj. Biuro Projektowo - Inwestycyjne AXIS POLSKA Grzegorz Piecha, co jest niezgodne z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186).

2. Zamówienie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulic Mokra Strona i Promykowa (znak: CZ-I.271.89.260.2019).

- a) Wezwanie oferenta, który uzyskał w postępowaniu przetargowym największą liczbę punktów, tj. firmy RST Energia-Mariusz Nowak, z siedzibą w Rzeszowie przy

ul. Architektów 5/32, do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku doświadczenia w zakresie budowy oświetlenia uliczno-drogowego, które odbiega od warunku zawartego w rozdziale V.1.3.1 SIWZ tj. doświadczenia w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, co jest niezgodne z *art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)*.

- b) Brak adnotacji na wniosku ws. zamówienia publicznego (znak: CZ-I.271.89.260.2019) w zakresie podpisu radcy prawnego, co jest niezgodne z § 5 ust.6 *Regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych*, wprowadzonego Zarządzeniem nr 12/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2017 r.

3. *Zamówienie pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego na terenie Rzeszowa w podziale na 8 części (znak: CZ-I.271.129.309.2018).*

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego na terenie Rzeszowa w ośmiu lokalizacjach, tj.: Część I : Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej, Część II: Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Lisa Kuli (przy NFZ), Część III: Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Słocińska – Rocha, Część IV: Budowa oświetlenia ul. Furtaka, Część V: Budowa oświetlenia od ul. Dekerta do ul. Słowackiego, Część VI: Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Kotuli, Część VII: Budowa oświetlenia od ul. Dominikańskiej do ul. Powstańców Warszawy, Część VIII: Budowa oświetlenia ul. bocznej Beskidzkiej.

Dot. części II – „Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Lisa Kuli (przy NFZ)”.

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez uprzedniego wezwania wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. Jan Rałowski Zakład Elektroniki Przemysłowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 49, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów żądanych w postępowaniu, w związku z przedłożeniem w trakcie postępowania przetargowego dokumentów nie potwierdzających spełnienia warunku oceny zdolności technicznych i zawodowych (zawartych w pkt. V. 1.3.a SIWZ), co jest niezgodne z *art 26 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.0.1843)*.

Dot. części III – „Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Słocińska – Rocha”.

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez uprzedniego wezwania wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. Jan Rałowski Zakład Elektroniki Przemysłowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 49, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów żądanych w postępowaniu, w związku z przedłożeniem w trakcie postępowania przetargowego dokumentów nie potwierdzających spełnienia warunku oceny zdolności technicznych i zawodowych (zawartych w pkt. V. 1.3.a SIWZ), co jest niezgodne z *art 26 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.0.1843)*.

Niezależnie od powyższego w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym części I, IV-VIII przedmiotowego zamówienia polegające na ustaleniu w dokumentacji przetargowej wykonania poszczególnych części zamówienia w terminie nierealnym oraz nieadekwatnym do zakresu prac będących przedmiotem umowy ograniczając tym krąg wykonawców, którzy mogliby ubiegać się o udzielenie zamówienia. Do obowiązków wykonawcy części IV-VIII przed wykonaniem robót budowlanych należało uprzednio wykonać dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych. Umowy z wykonawcą zostały zawarte w dniach odpowiednio 22.11.2018r. i 23.11.2018r. z terminem zakończenia robót 30 listopada 2018r. co spowodowało, że na wykonanie zamówienia wykonawcy mieli jedynie tydzień, co w konsekwencji doprowadziło do podpisania aneksów terminowych z wykonawcami. realizującymi części I, IV-VIII.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli zobowiązuje Pana Dyrektora do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa oraz stosowania wewnętrznych uregulowań, w tym:

1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186),
3. Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy -Prawo zamówień publicznych, wprowadzonego Zarządzeniem nr 28/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2017r.,
4. Regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wprowadzonego Zarządzeniem udzielonych zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie nr 3/2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018r.,

W szczególności zobowiązuje Pana Dyrektora do podjęcia działań mających na celu wyeliminowania stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości a w szczególności:

1. Pełnienia odpowiedniego nadzoru nad przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych poprzez dokonywanie sprawdzania przygotowywanego postępowania pod względem merytorycznym, zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), oraz regulaminem postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
2. Zwiększenie nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówień publicznych oraz zobligowaniu ich do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji

wewnętrznych wprowadzonych w jednostce dot. prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:

- zlecania w pierwszej kolejności pełnienia nadzoru autorskiego autorowi dokumentacji projektowej przy zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- doprecyzowania § 5 ust.6 regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w zakresie dokonywania przez radcę prawnego adnotacji dotyczącej sprawdzenia wniosku ws. zamówienia publicznego,
- żądania od oferentów w trakcie prowadzonych postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wyłącznie spełnienie warunków zawartych w dokumentacji postępowania w szczególności w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- szczegółowej analizy przedstawionych w trakcie postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w dokumentacji postępowania,
- określania w postępowaniach o udzielenia zamówienia realnych oraz adekwatnym do zakresu prac terminów realizacji przedmiotu zamówienia.

O sposobie i 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 Urzędu Miasta Rzeszowa.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Pan Marek Ustrobiński -Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa,
3. Pan Andrzej Gutkowski -Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa,
4. a/a.