

SPRAWOZDANIE

z planowanej kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Rozwoju - komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg

Jednostka kontrolowana:

Urząd Miasta Kołobrzeg - Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Temat kontroli:

Egzekwowanie zapisów umów (w tym gwarancji) dotyczących przedsięwzięcia inwestycyjnego - zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Świętego Jana Pawła II.

Kontrolę przeprowadził:

- Krzysztof Mielnikiewicz - główny specjalista ds. kontroli - Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Kołobrzeg, na podstawie upoważnienia BPM.0052.33.2022.VI z dnia 28 lutego 2022 roku wydanego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Termin przeprowadzania czynności kontrolnych:

01 - 04 marca 2022 r. Ogółem czynności kontrolne trwały 4 dni robocze.

Kontrolę przeprowadzono w trybie i na zasadach określonych załączniku Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 40/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta, w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz w spółkach kapitałowych, w których Gmina Miasto Kołobrzeg posiada udziały lub akcje. Kontrola została ujęta w planie kontroli na rok 2022, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 120/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia planu kontroli Biura Audytu i Kontroli na 2022 rok.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Szczegółowej analizie poddano dokumentację, która dotyczyła gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla Zamawiającego w okresie realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, jak i po jego zakończeniu.

I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE

1. Gmina Miasto Kołobrzeg zawarła umowę o roboty budowlane nr 1/W1R/2020 w dniu 31 stycznia 2020 r., której przedmiotem było wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym al. Św. Jana Pawła II (dawniej ul. Walki Młodych)”. Umowa podlegała dwukrotnemu aneksowaniu.
2. Zamówienie publiczne było realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.
3. Wykonawca w ramach zawartej umowy udzielił Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 20 listopada 2020 r.
4. Umowa nie obejmowała usługi pielęgnacji po zakończonych i odebranych robotach. Prace związane z utrzymaniem krzewów, krzewinek i bylin nasadzonych w ramach inwestycji zlecono podmiotowi zewnętrznemu na podstawie odrębnej umowy - umowa nr

27/WSIO/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku zawarta pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg, a Miejskim Zakładem Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

5. Odpowiedzialnym za realizację umowy był Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Kołobrzeg (dalej WIR), który jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta Kołobrzeg. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem WIR pełni Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych.
6. Z uwagi na specyfikę realizowanej inwestycji (głównie nasadzenia) na wniosek Wydziału WIR, Prezydent Miasta Kołobrzeg zawarła odrębną umowę na prowadzenie dodatkowego nadzoru nad branżą zieleni.

II. WNIOSKI.

Przedmiotowo kontrola obejmowała ocenę realizacji umowy pod kątem egzekwowania zapisów w zakresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla Zamawiającego. Pozytywnie oceniono działania Zamawiającego zmierzające do zabezpieczenia realizacji inwestycji i dalszego jej utrzymania.

Zapisy zawarte w dokumentacji przetargowej, w tym treść zawartej umowy, jak również działania organizacyjne (w szczególności podział obowiązków, zlecenie dodatkowego nadzoru nad zielenią, zlecenie usługi pielęgnacji podmiotowi zewnętrznemu) zabezpieczają Zamawiającego przed konsekwencjami wystąpienia wad jak i usterek występujących w trakcie, jak i po wykonaniu inwestycji.

Głównym obowiązkiem, który wynika z treści umowy jest konieczność uczestniczenia Wykonawcy w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwania wszelkich wad określonych podczas przeglądu przez cały okres rękojmi za wady i gwarancji. Naczelnik WIR sporządził harmonogram wykonywania przeglądów gwarancyjnych w którym ujęto m.in. zrealizowaną inwestycję przy al. Św. Jana Pawła II z datą wykonania sierpień 2021 roku. Przegląd nie został zrealizowany, co uznano za nieprawidłowość.

W toku kontroli ustalono, że Wykonawca został wezwany do usunięcia istotnych wad, które zostały stwierdzone przez Zamawiającego na etapie użytkowania inwestycji¹. Wady dotyczące optyki opraw oświetleniowych przy przejściach dla pieszych zostały usunięte w dniu 25 stycznia 2022 r.

Kontrolujący wniósł uwagi do sposobu gromadzenia i przechowywania akt sprawy, który naruszał wewnętrzne zasady określone w instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów².

Kołobrzeg, dnia 13 CZE. 2022

Kontrolujący

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. kontroli
13 CZE. 2022
Krzysztof Mielnikiewicz

(data, podpis)

Zastępca Prezydenta
13.06.2022

ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. gospodarczych

Wł. Pelechata

¹ (pismo nr WIR/013.12.2019.IV z dnia 16 września 2021 r.).

² Załącznik Wewnętrzny nr 95/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 25 września 2020 r. w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów.

Dokument nie zawiera
treści niezgodnych z przepisami
o ochronie danych osobowych.
Biuro Audytu Kontroli
13.06.2022
Sławomir Dąbrowski

do publikacji - BIP
Inspektor Ochrony Danych
14.06.2022
Krzysztof Mielnikiewicz