



Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl

Znak sprawy: KW-WIA.1712.52.2024.BBA

Warszawa, 25.11.2024 r.

Pan

Robert Kempa

Burmistrz

Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

al. Komisji Edukacji Narodowej 61

02-777 Warszawa

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4.04.2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.), w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (dalej: „Dzielnica”, „UD Ursynów” lub „jednostka kontrolowana”) w okresie od 9 września 2024 r. do 3 października 2024 r. w zakresie realizacji wybranych inwestycji w ramach budowy/modernizacji placówek oświatowych w m.st. Warszawa której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 11 października 2024 r., stosownie do § 39 ust. 1 i ust. 4 Zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego (dalej: „Zarządzenie”), przekazuję Panu niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

Celem kontroli było zbadanie i dokonanie oceny prawidłowości działania jednostki kontrolowanej w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego zrealizowanego w oświacie pn.: „Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie.”

Prace związane z ww. zadaniem prowadzone były od 2020 r. do 2024 r. W okresie tym podpisano i zrealizowano 11 umów na usługi i roboty budowlane. Natomiast szczegółową kontrolą objęto okres realizacji zadania od 2023 r. do 2024 r. polegający na modernizacji instalacji elektrycznej (doprowadzenie do spełniania obecnych norm technicznych) oraz na wykonaniu robót towarzyszących wewnątrznych polegających m.in. na malowaniu ścian czy modernizacji podłóg. Na powyższe roboty nie było wymagane zgłoszenie ani pozwolenie na budowę.

W ramach zadania skontrolowano sześć Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Procedura poniżej 130 000 zł – na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.¹
2. Procedura poniżej 130 000 zł – na weryfikację projektu modernizacji instalacji elektrycznej w zakresie przepisów przeciwpożarowych.
3. Procedura powyżej 130 000 zł² – na modernizację budynku B Szkoły Podstawowej.
4. Procedura o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł i mniejszej niż progi unijne.³
5. Procedura o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł i mniejszej niż progi unijne.⁴
6. Odstępstwa od stosowania regulaminu przy udzieleniu zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp⁵.

W ramach zadania skontrolowano sześć umów wraz z aneksami i rozliczeniem końcowym,

tj. umowy z:

1. _____ – Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji instalacji elektrycznej w SP 340 przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie.⁶
2. _____ – Wykonanie weryfikacji projektu modernizacji instalacji elektrycznej w zakresie przepisów przeciwpożarowych w SP 340 przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie.⁷
3. _____ - Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego w Warszawie.⁸
4. _____ – Zamówienie podobne.

¹ Modernizacji instalacji elektrycznej w SP 340 przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie.

² Postępowanie nr 49/WZP/2023.

³ Postępowanie nr 115/WZP/2023.

⁴ Postępowanie nr 5/WZP/2024.

⁵ Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”).

⁶ Umowa z dnia 30.03.2023 r. nr URN/WIR/C/USN/V/P1/65/622/LW/2023, na kwotę - 14 000,00 zł brutto, z terminem wykonania do 29.04.2023 r., faktura z dnia 29.04.2023 r., nr 9/2023 r., na kwotę 14 000,00 zł brutto.

⁷ Zlecenie z dnia 16.06.2023 r. nr URN/WIR/C/USN/V/P1/65/1085/LW/2023, na kwotę 3 690,00 zł brutto, z terminem wykonania do 23.06.2023 r., faktura z dnia 27.06.2023 r., nr 23/2023 r., na kwotę 3 690,00 zł brutto.

⁸ Umowa z dnia 28.07.2023 r. nr URN/WIR/C/USN/V/P1/65/1009/LW/2023, na kwotę 2 490 953,06 zł brutto (zawarto 3 Aneksy), (łącznie kwota zadania to 2 991 682,29 zł brutto) termin wykonania zadania 05.12.2023 r.

a) w dniu 02.10.2023 r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy. Wartość robót dodatkowych 169 320,83 zł brutto. Wydłużono termin do dnia 10.12.2023 r.”

b) w dniu 03.10.2023 r. podpisano Aneks nr 2 do Umowy. Wartość robót dodatkowych 331 408,40 zł brutto. Wydłużono termin do dnia 22.12.2023 r.”

c) w dniu 20.12.2023 r. podpisano Aneks nr 3 do Umowy. Wydłużono termin do dnia 31.01.2024 r.”

⁹ Umowa z dnia 04.12.2023 r. nr URN/WIR/C/USN/V/P1/65/2495/LW/2023-2024, na kwotę 465 000,00 zł brutto. Na okres 255 dni od dnia jej zawarcia, tj. do dnia 15.08.2024 r. Faktura z dnia 09.08.2024 r., nr 2/08/2024, na kwotę 465 000,00 zł brutto - zamówienie podobne.

5.

¹⁰ – Zamówienie podobne.

6. Szoka Projekt Sp. z o.o – Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad modernizacją instalacji elektrycznej w SP 340 przy ul. Lokajskiego w Warszawie.¹¹

W zakresie udzielonych postępowań czynności kontrolne wykazały, że:

We wszystkich postępowaniach:

- sporządzono wnioski o udzielenie zamówień publicznych¹², które uzyskały akceptację w zakresie stosowania ustawy Pzp oraz uzyskały potwierdzenie dostępności środków finansowych i zostały zatwierdzone przez Kierownika Zamawiającego.
- dokonano szacowania wartości zamówienia.
- członkowie komisji złożyli oświadczenia dot. konfliktu interesu i oświadczenia dot. karalności.
- w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono ogłoszenia o zamówieniach, o udzieleniu zamówień lub o wyniku postępowań oraz o wykonaniu umów.
- przekazano Prezesowi UZP informacje o złożonych ofertach.
- Kierownik Zamawiającego dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez Komisję Przetargową i podpisano umowy z Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej.
- opublikowano informacje z otwarcia ofert oraz informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- zamawiający zwrócił wadium Wykonawcom.

W zakresie realizacji inwestycji ustalono, że Inwestor:

Zapewnił na budowie nadzór inwestorski oraz kierownictwo budowy (we właściwych specjalnościach techniczno-budowlanych), protokolarnie przekazał Wykonawcy teren budowy, monitorował postęp robót budowlanych, dokonał i udokumentował odbiory robót budowlanych, dokonał zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych.

Pomimo stwierdzonych n.w. drobnych uchybień niemających jednak wpływu na prawidłowość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz na realizację zadania inwestycyjnego cel zamierzenia inwestycyjnego został osiągnięty. W związku z powyższym działania jednostki kontrolowanej należy ocenić pozytywnie.

¹⁰ Umowa z dnia 04.12.2023 r. nr URN/WIR/C/USN/V/P1/65/194/LW/2024, na kwotę 389 900,00 zł brutto. Na okres 188 dni od dnia jej zawarcia, tj. do dnia 26.08.2024 r. Faktura z dnia 09.08.2024 r. nr 1/08/2024 na kwotę 389 900,00 zł brutto - zamówienie podobne.

¹¹ Umowa z dnia 28.07.2023 r. nr URN/WIR/C/USN/V/P1/65/1398/LW/2023, na kwotę 46 346,40 zł brutto, do 10.12.2023 r. Faktura z dnia 07.09.2023 r., nr 2023/09/2, na kwotę 8 342,35 zł brutto, Faktura z dnia 03.10.2023 r., nr 2023/10/1 na kwotę 8 342,35 zł brutto, Faktura z dnia 06.11.2023 r., nr 2023/11/1, na kwotę 8 342,35 zł brutto, Faktura z dnia 04.12.2023 r., nr 2023/12/1, na kwotę 8 342,35 zł brutto, Faktura z dnia 12.12.2023 r., nr 2023/12/3, na kwotę 12 976,99 zł brutto.

¹² Zgodnie z regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Nr 197/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. Prezydenta m.st. Warszawy.

Uchybienia w zakresie prowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych:

- a) W postępowaniu nr 49/WZP/2023 w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) jako adres strony internetowej prowadzonego postępowania wskazano: <https://zamowienia.um.warszawa.pl>, który odnosi się do ogólnej strony kierującej do wszystkich postępowań prowadzonych przez jednostkę. W art. 280 ust. 1 ustawy Pzp wskazano, że zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji warunków zamówienia. Ponadto art. 281 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp określa m.in., że SWZ zawiera co najmniej: adres strony internetowej prowadzonego postępowania.
- b) W przypadku postępowania nr 49/WZP/2023 naruszono art. 448 ustawy Pzp, ponieważ ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych po 34 dniach od wykonania umowy. Zgodnie z przywołanym powyżej przepisem na zamieszczenie przedmiotowego ogłoszenia ustawodawca przewidział 30 dni.

Uchybienia w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych:

- a) W dwóch przypadkach¹³ Inwestor nie dokonał zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla Wykonawcy, co jest niezgodne z § 12 ust. 2 umowy, według którego Zamawiający zwraca 70% kwoty w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania umowy.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Zamieszczanie w ogłoszeniach o zamówieniu i w Specyfikacji Warunków Zamówienia adresu internetowego strony postępowania zapewniającego nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia zgodnie z wymaganiami art. 280 ust. 1 i art. 281 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Zamieszczanie ogłoszenia o wykonaniu umowy w terminie wskazanym w art. 448 ustawy Pzp.
3. Stosowanie się do zapisów umowy, w szczególności w zakresie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla Wykonawcy.

Na podstawie § 41 ust. 1 Zarządzenia oczekuję od Pana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji zaleceń/wniosków pokontrolnych i wykorzystaniu uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym lub przyczynach braku realizacji zaleceń/wniosków pokontrolnych lub niewykorzystaniu uwag bądź o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień.

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY



Rafał Trzaskowski

¹³ Postępowanie nr 115/WZP/2023 oraz Postępowanie nr 5/WZP/2024.