

KWE/1712.1/2/11

Wołomin, dnia.05.05.2011 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

do protokołu kontroli Nr KWE/1712.1./1/11 przeprowadzonej w dniach 15-28.04.2011 roku w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie przez inspektora kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Wołominie – Jerzego Wierzbę działającego na podstawie upoważnienia nr 40/09 Starosty Wołomińskiego zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami).

Wobec stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości

Zobowiązuję do:

1. Opracowania procedur określających na piśmie formę przekazywania i odbioru przeprowadzanych napraw i remontów samochodów i sprzętu budowlanego będącego we władaniu Wydziału Dróg Powiatowych.
2. Rozszerzenie zakresu obowiązków pracownikom WDP o zapisy dotyczące uprawnień niezbędnych przy odbiorze remontowanych samochodów i sprzęcie budowlanym.
3. Opracowania i prowadzenia na bieżąco dokumentacji dotyczącej okresowych przeglądów samochodów i sprzętu budowlanego.

Termin usunięcia w/w nieprawidłowości -1 lipiec 2011 r.

Jednocześnie przypominam o obowiązku złożenia do komórki kontroli pisemnej informacji dotyczącej sposobu i terminu realizacji powyższych zaleceń.

Inspektor 9.05.2011
Katarzyna Gubawin

STAROSTA
Piotr Uściński

Wołomin, dnia 29.04.11 r.

KWE/1712.1/1/11

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 15-28.04.2011 roku w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie przez inspektora kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Wołominie – Jerzego Wierzbę działającego na podstawie upoważnienia nr 40/09 Starosty Wołomińskiego zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami).

Temat kontroli:

Ocena prawidłowości realizacji umów zawartych w latach 2010-2011 pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Stanisławem Laskowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych z siedzibą w Wołominie przy ul. Mariańskiej Nr 9/9 w zakresie napraw samochodów i sprzętu budowlanego, będącego we władaniu Wydziału Dróg Powiatowych.

W ramach realizacji zadań Wydziału Dróg Powiatowych w 2009 roku Starostwo Powiatowe w Wołominie przygotowało i ogłosiło przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) dotyczące naprawy samochodów sprzętu WDP.

Wniosek i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona została na stronie internetowej Powiatu w dniu 17 grudnia 2009 r.

Ofertę złożył Zakład Usług Wielobranżowych – Stanisław Laskowski, ul. Mariańska 9/9 05 -200 Wołomin w dniu 29 grudnia 2009 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ukazało się w dniu 29 grudnia 2009 r. w którym zawarto informację, że w wyniku przetargu wybrano ofertę firmy Pana Stanisława Laskowskiego, reprezentującego Zakład Usług Wielobranżowych przy ul. Mariańskiej nr 9/9 w Wołominie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg Nieograniczony Na Naprawę Samochodów i Sprzętu Budowlanego – opracowana przez Panią Bronisławę Bożenę Borkowską i zaakceptowana przez Starostę - dr Macieja Urmanowskiego. Załącznik Nr 5 do Specyfikacji zawierający istotne postanowienia umowy zaparafowany został przez radcę Prawnego – Panią Joannę Wyszyńską – Orszulak.

W wyniku przetargu w dniu 11.01.2010 r została zawarta Umowa Nr 38/2010 pomiędzy Powiatem Wołomińskim w imieniu którego działali:

1. Maciej Urmanowski – Starosta Wołomiński
 2. Ryszard Węsierski -Wicestarosta Wołomiński
- a Panem Stanisławem Laskowskim, zam. 05-200 Wołomin, ul. Mariańska nr 9/9 prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych z siedzibą w Wołominie przy ul. Mariańskiej Nr 9/9.

Umowę ze strony Zamawiającego podpisali:

Starosta – dr Maciej Urmanowski

Wicestarosta – Ryszard Węsierski

Skarbnik Powiatu – Jadwiga Tomaszewicz

Ze strony wykonawcy:

Stanisław Laskowski prowadzący działalność pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych z siedzibą w Wołominie, przy ul. Mariańskiej 9/9.

Należność, zgodnie z § 2, pkt. 3 umowy została obliczona przez iloczyn ilości roboczogodzin i stawki za 1 roboczogodzinę 152,50 zł brutto oraz wartość części lub podzespołów użytych do wykonania naprawy. Łączna wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty 150.000 zł brutto.

W ramach tej umowy dokonano napraw, na które zostały wystawione 24 faktury na łączną kwotę 149.916,70 zł.

W dniu 28.09.2010 r. została zawarta umowa Nr 505/2010 r, na kolejne naprawy stanowiąca zamówienie uzupełniające do umowy 38/2010 na naprawę w razie awarii samochodów i sprzętu budowlanego będącego we władaniu WDP. (8 faktur na kwotę 19.973,89 zł). Faktury posiadały adnotacje dotyczące potwierdzenia wykonania remontów – parafowane przez Pana Krzysztofa Kornackiego oraz sprawdzone merytorycznie przez Panią Bożenę Borkowską i zatwierdzone przez Pana Marcinkiewicza.

Ponadto w 2010 r. poza zawartymi umowami, na podstawie zleceń, bądź zamówień, gdzie wykonawcy zostali wyłonieni w formie zapytania ofertowego dokonano napraw ujętych w następujących fakturach :

Faktura VAT nr 00071/10	na kwotę	189,01
Faktura VAT nr 00044/10	na kwotę	335,00
Faktura VAT nr 00197/10	na kwotę	297,00
Faktura VAT nr 250/10	na kwotę	950,00
Faktura VAT nr 567/10	na kwotę	122,62
Faktura VAT nr 585/10	na kwotę	243,32
Faktura VAT nr 26/10	na kwotę	2.396,08
Faktura VAT nr 62/10	na kwotę	2.310,68
Faktura VAT nr 82/10	na kwotę	42.700,00 (most w Zielonce)
Faktura VAT nr 264/10	na kwotę	878,40
Faktura VAT nr 01218/10	na kwotę	675,38

Wszystkie faktury posiadały pieczęć Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Wołominie z datą ich przyjęcia. Na odwrocie widniał komplet pieczęci dotyczących w jakim trybie wyłoniono wykonawcę (art. 4 pkt. 8), sprawdzenia pod względem merytorycznym z podpisem Pani B. Bożeny Borkowskiej oraz potwierdzenia dotyczące wykonanej naprawy, które parafował A. Marcinkiewicz, lub W. Majewski.

W 2010 roku do przetargu stanęło dwóch wykonawców:

1. Firma Handlowo - Usługowa EDIX – Edyta Stępniaak, ul. Korczaka 9d 05-250 Radzymin,
2. Zakład Usług Wielobranżowych – Stanisław Laskowski, ul. Mariańska 9/9 05-200 Wołomin.

W dniu 17 stycznia 2010 r. Zamawiający przeprowadził weryfikację oświadczenia firmy EDIX, w którym stwierdził, że Art. 89 ust 1 pkt. 2 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdzie oferent określił odległość

17

warsztatu od siedziby wskazał na 9,5 km, a faktyczny pomiar (dokonany dwoma trasami) wykazał odległość 11 km.- przy wymaganej odległości maksimum 10 km. Ponadto stwierdzono, że warsztat nie jest technicznie dostosowany do napraw sprzętu będącego w posiadaniu WDP, gdzie wysokość drzwi wjazdowych do warsztatu wynosi 2630 mm, a wymagane jest minimum 3500 mm. W wyniku tych czynności oferta została odrzucona.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania, zawierające informację, że przetarg wygrała firma Pana Laskowskiego – Zakład Usług Wielobranżowych z Wołomina przygotowała Pani Sylwia Perzanowska, a zatwierdził Pan Starosta Piotr Uściński w dniu 19 stycznia 2011 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg Nieograniczony Na Naprawę Samochodów i Sprzętu Budowlanego opracowanej przez panią Bronisławę Bożenę Borkowską, zatwierdzonej przez Pana Starostę Piotra Uścińskiego. Załącznik Nr 4 zawierający istotne postanowienia umowy zaparafaował Adwokat Juliusz Kowalski.

W wyniku analizy SIWZ z roku 2010 i 2011 – kontrola stwierdziła istotne różnice w następujących zapisach:

1. W rozdziale III, zawierającym Opis przedmiotu zamówienia (pkt1) , gdzie w 2010 roku na Wykonawcę **został nałożony obowiązek przedstawienia źródła pochodzenia i kserokopie dowodów zakupu części dotyczących konkretnej naprawy**, a w 2011 roku zapis ten został zmieniony w takim zakresie, że Wykonawca ma przedstawić źródło pochodzenia i dowód zakupu części **jedynie na żądanie Zamawiającego**.

2. Opis przedmiotu zamówienia w SIWZ w roku 2011 zawiera dodatkowy zapis , który brzmi: **Warunkiem udziału w postępowaniu jest usytuowanie warsztatu w odległości od siedziby WDP nie większej niż 10 km.**

W wyniku przetargu w dniu 31.01.2011 r została zawarta Umowa Nr 49/11 na podstawie art. 94 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy Powiatem Wołomińskim, z siedzibą w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3 reprezentowanym przez:

1. Piotra Uścińskiego – Starostę Wołomińskiego

2. Rafała Pazio – Wicestarostę Wołomińskiego

A Stanisławem Laskowskim zam. Wołomin, ul. Mariańska 9/9, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład usług Wielobranżowych.

Umowa obowiązuje w okresie od jej podpisania do dnia 31.12.2011 r.

Ze strony Zamawiającego umowę podpisali:

Starosta – Piotr Uściński

Wicestarosta – Rafał Pazio

Skarbnik Powiatu – Jadwiga Tomaszewicz

Ze strony Wykonawcy umowę podpisał:

Stanisław Laskowski – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych w Wołominie, ul. Mariańska 9/9.

W ofercie Pan S. Laskowski oszacował należność za swoje usługi cenę brutto za 1 roboczogodzinę w wysokości 166,05 zł.(w tym kwota podatku VAT 31,05 zł).

W ramach umowy dokonano napraw dotyczących:
uszkodzonej barierki w Majdanie - na kwotę 2361,60 zł (F-ra VAT Nr 32/2011),
rozścielacza TITAN -323 na kwotę 8167,20 zł (F-ra VAT Nr 31/2011),
Fiata Uno Nr rej. WWL 3R72 na kwotę 3773,76 zł (F-ra VAT Nr 36/2011),
Zagęszczarki na kwotę 1471,20 zł (F-ra VAT Nr 41/2011),
Przyczepy SANOK Nr rej. WWL J64b na kwotę 4723,54 zł (F-ra VAT Nr 38/2011,
Samochodu Lublin Nr rej. WWL 57X3 na kwotę 3786,86 zł (F-ra VAT Nr 33/2011).
Na polecenie Pana Starosty kontrola dokonała czynności sprawdzających dotyczących zakresu w/w napraw.

Wyniki inspekcji zawiera notatka służbowa KWE/1712.2/1/11 z dnia 8 kwietnia 2011r. Wobec stwierdzonych nieprawidłowości Pan Starosta Uściński wezwał pracowników Wydziału Dróg Powiatowych i omówił wstępne wyniki kontroli oraz zgłosił swoje zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzania napraw. (Szczegółowe dane zawiera notatka służbowa ze spotkania w gabinecie Pana Starosty, które odbyło się dnia 08.04 2011 r. sporządzona przez Kierownika Biura Zarządu – Pana Tomasza Szczegielniaka.)

Wobec powyższych zastrzeżeń w dniu 28 kwietnia 2011 r. do firmy Pana S. Laskowskiego zostało wystosowane pismo, w którym Pan Starosta zwraca się o przedstawienie źródeł pochodzenia oraz dowodów zakupu części użytych do napraw dotyczących następujących faktur:

- Faktura VAT nr 31/2011 z dnia 07.03.2011 r.
- Faktura VAT nr 33/2011 z dnia 10.03.2011 r.
- Faktura VAT nr 36/2011 z dnia 15.03.2011 r.
- Faktura VAT nr 38/2011 z dnia 22.03.2011 r.
- Faktura VAT nr 41/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Kontrola sprawdziła dokumentację dotyczącą ubezpieczenia samochodów i sprzętu budowlanego. Z kontrolowanej dokumentacji wynika, że każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych jest ubezpieczony. WDP w tym zakresie korzysta z PZU O/Wołomin oraz HDI II Oddział Warszawski - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Podczas zaistnienia wypadku, bądź kolizji drogowej obowiązuje następująca procedura:

1. Spisanie oświadczenia z miejsca zdarzenia,
2. Zgłoszenie szkody,
3. Protokół oceny technicznej rzeczoznawcy,
4. Nadesłanie kalkulacji naprawy z podaniem jej wartości,
5. Zakup uszkodzonej części w serwisie autoryzowanym,
6. Ewentualna dopłata ubezpieczyciela – do zakupionej wartości uszkodzonego sprzętu.

W 2010 roku miała miejsce jedna kolizja, polegająca na uszkodzeniu dwóch lusterek bocznych w samochodzie MAN (WWLNL-93) przez nadjeżdżający pojazd (Mercedes Sprinter). Dokumentacja w tej sprawie została sporządzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami. WDP oczekuje na zwrot kosztów poniesionych z tytułu zakupionych nowych lusterek.

Ponadto kontrola stwierdziła brak w dokumentacji protokółów z przeglądów okresowych samochodów i sprzętu budowlanego.

Wnioski końcowe:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie stwierdza się ogólny brak gospodarności w zarządzaniu sprzętem budowlanym oraz taborem samochodowym będącym w posiadaniu WDP na który wpłynęły następujące czynniki:


1. Brak procedur określających na piśmie formy przekazywania i odbioru naprawianego oraz remontowanego sprzętu.
2. Brak w zakresach czynności u osób odbierających remontowany i naprawiany sprzęt upoważnień na piśmie dotyczących dokonywanych czynności.
3. Wątpliwość budzi zakres dokonywanych napraw na przykładzie kontrolowanego w tym zakresie Fiata Uno, gdzie na rzekomo wymienianych częściach są widoczne ślady rdzy.
4. Naprawa barierki w Majdanie została dokonana niezgodnie z umową Nr 49/11 z dnia 31.01.2011r., gdyż załączony do niej wykaz wyraźnie określa zakres remontów dotyczący jedynie samochodów i sprzętu budowlanego będącego w posiadaniu WDP.
5. Brak dokumentacji dotyczącej okresowych przeglądów samochodów i sprzętu budowlanego.
6. Brak dowodów zakupu części zużytych podczas napraw utrudnia faktyczne określenie kosztów przeprowadzanych w WDP remontów.

W związku z wystąpieniem szeregu zaniedbań oraz przejawów braku gospodarności w Wydziale Dróg Powiatowych – kontrola w oddzielnym wystąpieniu pokontrolnym przygotuje stosowne zalecenia, dotyczące usunięcia stwierdzonych uchybień i zaniedbań.

Kontrolowany został zapoznany z treścią niniejszego protokołu i poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia uwag i ewentualnych wyjaśnień w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od daty podpisania niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół został sporządzony wyłącznie do użytku służbowego w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono i podpisano:


.....
podpisy kontrolowanych

INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej
Jerzy Wierzbę

.....
podpis kontrolującego

