KW.1711.0009.2018 Opole, czerwca 2019 r.

**Pani Teresa Sobel-Wiej**

**Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg**

**ul. Firmowa 1**

**45-594 Opole**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

## W dniach od 21.12.2018 r. do 31.01.2018 r. w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 53/18.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości dokonywania płatności za wykonanie dokumentacji technicznych jej kompletności i zgodności opracowanych dokumentacji technicznych z umowami oraz weryfikacja terminów uzgodnień.

Szczegółową kontrolą objęto 20 postępowań z 52, które rozpoczęto i zakończono w 2017r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Specyfikację istotnych warunków zamówienia, Procedurę zamówienia dokumentacji oraz umowy zawarte z projektantami zgodnie z wynikami przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że:

- w jednym postępowaniu opisanym pod nr 3 stwierdzono protokolarne przyjmowanie przez Zleceniodawcę wykonanych przez Projektanta prac na podstawie niekompletnej dokumentacji,

- w dwóch postępowaniach opisanych pod nr 15 i 16, stwierdzono nie przestrzeganie przez projektanta terminów umownych do złożenia przedmiotu umowy,

- w jednym postępowaniu opisanym pod nr 4 stwierdzono bezumowne rozszerzenie prac projektowych na rzecz MZD Opole przez *(wyłączono na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1781)* na odcinku od ul. Kamińskiego do ul. Tysiąclecia.

W dniu 20.05.2019 r. protokół kontroli został dostarczony Z-cy Dyrektora MZD. W dniu 28.05.2019 r. do protokołu wniesiono dodatkowe pisemne wyjaśnienia oraz wnioski.

Po zapoznaniu się z ich treścią Zespół kontrolny postanowił uwzględnić złożone wyjaśnienia w pkt 1 i 2 wprowadzając zmiany do protokołu kontroli.

Nie uznano natomiast wyjaśnień w pkt 3, ponieważ nie wniesiono nowych okoliczności mogących mieć wpływ na ustalenia przeprowadzonego postępowania.

W przypadku punktów 4 i 5 zespół kontrolny postanowił przychylić się do złożonych wniosków czemu dał wyraz w odpowiedzi na złożone przez Z-cę Dyrektora MZD wyjaśnienia z dnia 28.05.2019 r.

W związku z ustaleniami kontroli polecam:

1. Odbioru wykonywanych przez projektanta prac dokonywać na podstawie zawartych z MZD umów w oparciu o kompletną dokumentację.
2. Zwiększenie bądź zmniejszenie zakresu wykonywanych prac dokonywać na podstawie aneksów zawieranych z projektantami umów.

**Otrzymują**

1. Agnieszka Maślak Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej