



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919–1920–1921

Katowice, 12 listopada 2019 r.
KN-KO.1711.19.2019
KN-KO.KW-00120/19

**Pan
Zbigniew Tabor
Dyrektor
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Katowicach**

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

Jakub Chełstowski

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290
FAKS +48 32 20 78 291

marszal@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 512),
 - Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 665/30/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2019 r.,
- pracownicy Wydziału Kontroli, Nadzoru Właścielińskiego i Obsługi Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przeprowadzili kontrolę w kierowanym przez Pana Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach w zakresie gospodarki finansowej za lata 2017-2019.
- Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 04.07.2019 r., do którego Dyrektor jednostki wniósł zastrzeżenia w piśmie z dnia 09.07.2019 r. Zastrzeżenia zostały w części uwzględnione. Zmieniony protokół kontroli wraz z pisemną informacją odnoszącą się do zastrzeżeń został przekazany Dyrektorowi jednostki w dniu 08.08.2019 r. Dyrektor ZDW w Katowicach ponownie odmówił podpisania protokołu. Zgodnie z § 16 ust.11 Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 665/30/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2019 r. ponowna odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w postępowaniu na bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w zakresie zadania 5 obejmującego Powiat Żywiecki DW 781, DW 945, DW 946, DW 948 zamawiający:

- a) określił jako jedno z 3 kryteriów oceny ofert „średni wiek sprzętu” o wadze 20%. Kryterium takie – wbrew założeniom zamawiającego

- nie gwarantuje uzyskania zamierzonego celu, jak ustalono w trakcie kontroli kryterium to pozwoliło na przyjęcie sprzętu nawet dwudziestokilkuletniego przy kilku sprzętach nowych,
- b) nie zawarł w treści umowy zapisów dotyczących sankcji umownych w przypadku realizacji zamówienia w sposób odbiegający od zadeklarowanego przez wykonawcę w ofercie,
 - c) naliczył karę umowną z tytułu naruszenia § 9 ust. 1 lit. g warunków umowy po upływie 2 miesięcy od stwierdzenia naruszenia warunków umowy, tj. w trakcie trwania czynności kontrolnych w jednostce.

Powyższe może świadczyć o niedołożeniu należytej staranności w zakresie przygotowania postępowania i egzekwowania prawidłowej realizacji umowy.

pkt 4.2, str. 12-17 protokołu kontroli.

Mając na względzie powyższe zalecam:

1. formułować kryteria oceny ofert w sposób gwarantujący wykonanie zamówienia zgodnie z ofertą,
2. dokładać należytej staranności w zakresie egzekwowania prawidłowej realizacji umów zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Sprawozdanie o sposobie realizacji powyższych zaleceń proszę przekazać do tut. Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

z up. Marszałka Województwa Śląskiego
/-/ Judyta Świdarska
Kierownik Referatu Kontroli