



PREZYDENT
MIASTA
LEGNICY

OK.1711.9.2019.XIII

Pan
Andrzej Szymkowiak
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Legnicy

Szanowny Panie Dyrektorze,

Informuję, iż w dniach 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26.06.2019 r. przeprowadzono kontrolę w Zarządzie Dróg Miejskich, przy ul. Wojska Polskiego 10 w Legnicy **w zakresie prawidłowości wydatkowania środków na remonty ulicy, chodników oraz obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch w mieście w 2018 r.**

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym w dniu 09.09.2019 r., ze zmianami wprowadzonymi do protokołu w dniu 20.09.2019 r. w wyniku rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień.

Przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości i uchybienia, spowodowane w szczególności brakiem dostatecznego nadzoru i kontroli wewnętrznej.

Mając na uwadze ustalenia kontroli, opisane szczegółowo w protokole, zobowiązuję Panią do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Przy udzielaniu zamówień przestrzegać przepisów określonych ustawą z dnia 27 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i procedurami wewnętrznymi, dotyczących w szczególności sporządzania opisu przedmiotu zamówienia i ustalania wartości szacunkowej zamówienia.
2. Dokumentować przekazanie zlecenia do realizacji w określonym terminie, zgłoszenie wykonania zlecenia i datę odbioru robót w sposób umożliwiający jasne określenie daty zlecenia i terminu wykonania zlecenia.
3. Zadania rozliczać zgodnie z postanowieniami umów zawartymi z wykonawcami.
4. Przestrzegać terminów realizacji zleceń określonych w umowie, a w przypadku przekroczenia terminu karać zgodnie z postanowieniami umowy.
5. Nie udzielać zamówienia na usługi bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Zobowiązania regulować zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

URZĄD MIASTA LEGNICA
Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym

wpl. 2019 -10- 29

dz. zał.

URZĄD MIASTA LEGNICA
Wydział Administracji i Gospodarczy
Biuro Obsługi Klienta

wysl. 30.10.2019 (2)

Lp. zał.

Urząd Miasta Legnica
59-220 Legnica • Plac Słowiański 8 • tel. 76 721 21 00 • fax 76 721 21 16
tkrzakowski@legnica.eu • www.legnica.eu

LEGNICA z nią zawsze po drodze


7. Wyegzekwować zwrot do budżetu nienależnie zapłaconych kwot:
 - 58,03 zł z faktury FV/1/5/2018 z dnia 18.05.2018 r.,
 - 308,00 zł z faktury nr FV/1/7/2018 z dnia 02.07.2018 r.
8. Do środków trwałych kwalifikować wiaty przystankowe, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT) (Dz.U. nr 242, poz. 1622).
9. Dołożyć większej staranności w kontroli dowodów księgowych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu uniknięcia w przyszłości zatwierdzania do wypłaty dowodów obarczonych błędem.
10. Wzmocnić nadzór nad realizacją zadań remontowych, w szczególności w zakresie zlecania poszczególnych robót oraz terminu ich wykonania i odbioru.
11. Wyciągnąć konsekwencje wobec pracowników odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości i błędów stwierdzonych w trakcie kontroli.

Pisemną informację o sposobie realizacji zaleceń lub o działaniach podjętych w celu ich realizacji bądź o przyczynach niepodjęcia takich działań, należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Legnicy w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział - RD
- ③ a/a

 pouzaniem

Z up. Prezydenta Miasta Legnica

Krzysztof Duszkiewicz
(Zastępca Prezydenta)