



Starosta Wołowski

tel. (071) 380 59 01
fax (071) 380 59 00
e-mail: starostwo@powiatwołowski.pl
www.powiatwołowski.pl

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	
Data wołymania	13.02.2019 r.
Nr kolejnoy rejestracji	
	<i>Makonięcki</i>

Plac Piastowski 2
56-100 Wołów

KA.1711.1.2018.16

Wołów, dnia 12.02.2019 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE po kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wołowie

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 25 września 2018 r. do 31 października 2018 r. przez zespół kontrolny Starostwa Powiatowego w Wołowie w składzie:

1. Katarzyna Jankowska – Główny Specjalista Biura Kontroli i Audytu,
2. Ewelina Dziadykiewicz – Sekretarka Wydziału Inwestycji i Zamówień,
3. Mariusz Pasternak – Specjalista Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Fakt przystąpienia do czynności kontrolnych potwierdzono wpisem w książce kontroli pod pozycją nr 13.

Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie jest Pan Paweł Czarny.

Protokół kontroli został doręczony dyrektorowi kontrolowanej jednostki w dniu 27 listopada 2018 r. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie w dniu 3 grudnia 2018 r. złożył pisemną prośbę o przedłużenie terminu złożenia dodatkowych wyjaśnień do dnia 11 grudnia 2018 r., w którym złożył dodatkowe wyjaśnienia do protokołu kontroli. Kierownik jednostki ostatecznie nie wniósł zastrzeżeń do protokołu kontroli i przekazał podpisany protokół w dniu 27 grudnia 2018 r.

I. W wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono co następuje:

1. Prawidłowość wydatkowania środków finansowych.

– w zakresie: rozliczania delegacji służbowych.

- 1) Na 10 poddanych kontroli poleceń wyjazdu służbowego w zakresie prawidłowości rozliczania kosztów wyjazdów służbowych (delegacji) w dwóch przypadkach Dyrektor ZDP w Wołowie rozliczył koszty podróży służbowych odbytych samochodem prywatnym stosując stawkę 0,8358 zł za 1 km, podczas gdy od 17.06.2011 r. zgodnie z zarządzeniem nr 39/2011 Starosty Wołowskiego z dnia 17.06.2011 r. w sprawie ustalenia zasad używania samochodów osobowych niebędących własnością Powiatu Wołowskiego do wyjazdów służbowych dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego stawka za 1 km wynosi 0,6269 zł, wobec czego różnica przy rozliczeniu

kosztów podróży wynosi odpowiednio:

- a) polecenie wyjazdu służbowego nr 1/2018 z dnia 15.01.2018 r.: **22,77 zł**
(było: 109 km x 0,8358 zł = 91,10 zł /powinno być: 109 km x 0,6269 zł = 68,33 zł).
- b) polecenia wyjazdu służbowego nr 2/2018 z dnia 29.01.2018 r.: **22,98 zł**
(było: 110 km x 0,8358 zł = 91,94 zł /powinno być: 110 km x 0,6269 zł = 68,96 zł).

– **w zakresie: rozliczania zużycia paliwa i wykorzystywania pojazdów oraz sprzętu służbowego.**

- 1) Brak przeprowadzenia aktualizacji wprowadzonych w 2011 r. zakładowych norm zużycia paliwa. Wprowadzone normy zużycia paliwa w 2011 r. stosuje się jako aktualne, kierowcy nie wykazują „przepałów”, ani oszczędności paliwa, przyjmując za każdym razem rozliczenie paliwa wg normy jako rzeczywiste zużycie paliwa.
- 2) W kartach drogowych za miesiąc czerwiec i sierpień 2018 r. dwóch samochodów ciężarowych wpisane długości tras w km były rozbieżne z trasą wpisaną w aplikacji Google Maps, różnica wynosiła **1.715 km**. Karty drogowy zostały rozliczone ogółem na **4.125 km** podczas, gdy te same trasy wyliczone za pomocą aplikacji Google Maps wynoszą **2.410 km**. Wątpliwości budzi również fakt, zaokrąglania sumy przejechanych kilometrów do pełnych cyfr 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300.
- 3) Brak nadzoru nad prawidłowością rozliczania kart drogowych, brak potwierdzenia zgodności liczby przejechanych km ze zleconymi zadaniami na dany dzień.

– **w zakresie: realizacji umów.**

1) **Umowa nr 15/ZDP/2018 z dnia 23.05.2018 r.**, stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:

- a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności:
 - nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) wobec czego w § 3 ust. 5 umowy nie został wpisany z imienia i nazwiska IODO, a także osoba która będzie pełnił obowiązki IODO w razie jego nieobecności – po 65 dniach od podpisania umowy Zarządzeniem nr 13/2018 z dnia 27.07.2018 r. powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Pana Tomasza Wadas;
 - w trakcie kontroli dnia 19.10.2018 r. (po 149 dniach od podpisania w/w umowy) IODO - Tomasz Wadas sporządził upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wołowie, które pracownicy podpisali dnia 23.10.2018 roku;
 - w trakcie kontroli dnia 24.10.2018 r. (czyli po 154 dniach od podpisania umowy) zostało przeprowadzone pierwsze szkolenie w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie.
- b) Brak nadzoru i monitorowania realizacji w/w umowy, wykonawca otrzymywał wynagrodzenie miesięczne nie realizując przedmiotu umowy;
- c) Zamawiający nie odstąpił od umowy (zgodnie z § 7 ust. 1) ani nie naliczył kar umownych wynikających z § 6 ust. 1 pkt 2 w/w umowy w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki.

2) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie 2017-2018”, stwierdzone nieprawidłowości:

- a) 14 pozycji dotyczących rozliczenia czasu pracy sprzętu (na 28 poddanych analizie) budzi wątpliwości z uwagi na wykazaną prędkość pojazdu poniżej 15 km/h, co jest istotne z uwagi na fakt, że cena jednostkowa odnosi się do czasu pracy pojazdu a nie liczby przejechanych kilometrów. Z dokonanej analizy wynika, że pługopiaskarki lub piaskarki poruszały się z prędkością od 14,46 km/h do 3,67 km/h;
- b) zaokrąglanie czasu pracy sprzętu do 30 minut, co jest niezgodne z zawartą umową, w której brak przedmiotowych zapisów;
- c) Brak monitorowania i potwierdzania godzin pracy środków transportowych i sprzętowych o odczyty lub wydruki z systemu monitorującego pracę sprzętu GPS, zgodnie z zapisami § 1 ust. 4 i 5 zawartej umowy, które zobowiązują Wykonawcę do „udostępnienia Zamawiającemu zdalnego odczytu danych z zamontowanego systemu GPS na sprzęcie komputerowym w siedzibie Zamawiającego poprzez sieć internetową – przekazania w dniu podpisania umowy hasła dostępu do systemu GPS w formie pisemnej. Zamontowany system GPS musi pokazywać graficznie trasę przejazdu pojazdu, odnotowywać wszelkie postoje, zapisywać trasę przejazdów od początku akcji zimą przechowywać je do 1 miesiąca po jej zakończeniu” oraz „dostarczenia Zamawiającemu na każde jego pisemne wezwanie wydruku w formie papierowej z systemu GPS, w celach kontroli jakości wykonania zadania”.

3. Prawdliwość udzielania zamówień publicznych.

- w zakresie udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 4.000 zł netto:

Faktura VAT nr 5/01/18 z dnia 29.01.2018 r., kwota: 2.900,00 zł netto/ 3.567,00 zł brutto z tytułu opinii prawnej w zakresie zamówień publicznych. Wydatek został opisany jako zakup usługi niezbędnej do prawidłowej interpretacji przepisów Prawa zamówień publicznych i doskonalenia własnego w temacie zamówień publicznych, która w rzeczywistości dotyczyła sporządzenia wyjaśnień i zastrzeżeń do treści protokołu kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 8 marca – 14 października 2017 r. w ZDP w Wołowie przez Zespół Kontrolny Starostwa Powiatowego w Wołowie. Niniejszy wydatek narusza zasadę celowości i oszczędności wbrew art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym „Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów”.

- w zakresie udzielania zamówień o wartości równej lub przekraczającej 4.000 zł netto o wartości nie przekraczającej 40.000 zł netto:

ZP-01/40000/18 – świadczenie usługi doradczej w zakresie zamówień publicznych,

Kwota 7.500,00 zł netto/ 9.225,00 zł brutto, w tym: za wykonanie audytu jednego zamówienia w trybie procedury przetargowej w wysokości 3.000,00 zł netto, za wykonanie audytu zamówienia do 30.000 euro w wysokości 1.500,00 zł netto.

Przedmiotem zlecenia były usługi doradcze polegające na wykonaniu audytu zamówień publicznych przeprowadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie w 2016 i 2017 roku trzech procedur:

- a) procedura krajowa w trybie przetargu nieograniczonego na usługi – Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017,
- b) procedura krajowa w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – Procedura drogi powiatowej Bożeń – Wróblewo,
- c) procedura do 30.000 euro wg regulaminu wewnętrznego – letnie utrzymanie dróg.

Wydatek budzi wątpliwość co do jego celowości i oszczędności wbrew art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który stanowi iż: „Wydanki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów”.

- w zakresie udzielania zamówień o wartości równej lub przekraczającej 40.000 zł netto do wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto:

1) ZP-8/30000euro/17 – dostawa paliw do pojazdów ZDP w 2018 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 67.838,00 zł netto/ 83.440,74 zł brutto.

W trakcie analizy dokumentacji z w/w postępowania stwierdzono poniższą nieprawidłowość:

- a) brak przesłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców realizujących, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, przedmiot zamówienia, co jest niezgodne z § 6 ust. 6 obowiązującego regulaminu udzielania zamówień publicznych, zgodnie z którym zapytanie ofertowe musi zostać przesłane do co najmniej trzech wykonawców.

2) ZP-1/30000euro/18 – wykonanie cięć technicznych oraz zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie powiatu wołowskiego – 277 sztuk drzew

Szacunkowa wartość zamówienia 109.324,53 zł netto/ 118.070,49 zł brutto.

W trakcie analizy dokumentacji z w/w postępowania stwierdzono poniższą nieprawidłowość:

- a) w protokole z przeprowadzonego zapytania ofertowego, sporządzonego w dniu 12.03.2018r. przy uzasadnieniu wyboru oferty powołano się na nieobowiązujący od 15.02.2018 r. *regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro z dnia 14.08.2015 r.*

3) ZP-2/30000euro/18 – poziome sprzątanie dróg powiatowych i wojewódzkich

W trakcie analizy dokumentacji z w/w postępowania stwierdzono poniższą nieprawidłowość:

- a) brak informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, która powinna zostać przesłana do uczestników zamówienia, co jest niezgodne z § 6 ust. 16 obowiązującego regulaminu udzielania zamówień publicznych;

4) ZP-6/30000euro/18 – Remont drogi powiatowej nr 1285D Krzydłina Mała.

Szacunkowa wartość zamówienia: 68.984,00 zł netto (15.999,26 euro)/ 84.850,32 zł brutto.

W trakcie analizy dokumentacji z w/w postępowania stwierdzono poniższe nieprawidłowości i uchybienia:

- a) Wykonawca został wybrany niezgodnie z obowiązującym w ZDP w Wołowie *regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro*. Zamawiający błędnie wskazał, iż zgodnie z § 2 pkt 3 w/w regulaminu zamawiający może odstąpić od postanowień regulaminu w przypadku, gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn o charakterze obiektywnym. Zamawiający zapisał w uzasadnieniu wyboru: „Wykonawca realizuje zadanie inwestycyjne o podobnym charakterze na drodze leśnej dla Nadleśnictwa Wołów, jako kontynuacja zadania inwestycyjnego zrealizowanego przez ZDP w Wołowie na drodze powiatowej, dla którego wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego jako wykonawca najkorzystniejszy dla Zamawiającego.

Powierzenie realizacji przedmiotowego zamówienia innemu wykonawcy byłoby nieekonomiczne i niekorzystne dla Zamawiającego, spowodowałoby prawdopodobnie podrożenie kosztów, tym bardziej, że obecnie na rynku jest bardzo mało firm z mocami przerobowymi, zainteresowanymi małymi zamówieniami”, z przytoczonych zapisów wynika jednoznacznie, że Wykonawca nie jest jedynym wykonawcą, który może świadczyć potrzebne usługi.

Jedynego wykonawcę o obiektywnym charakterze, należy rozumieć w sytuacji, gdy szczególny charakter danego zamówienia powoduje, że może ono być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę, przy czym jest niewystarczające, że dany wykonawca jest w stanie zrealizować zamówienie najlepiej bądź w najszerszym zakresie. (Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek (...) Urząd Zamówień Publicznych).

- b) w protokole z przeprowadzonego zapytania ofertowego, sporządzonego w dniu 25.06.2018r. przy uzasadnieniu wyboru oferty powołano się na nieobowiązujący od 15.02.2018 r. *regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro z dnia 14.08.2015 r.*
- c) brak w dokumentacji z postępowania aprobat technicznych, deklaracji zgodności, świadectw jakości, co jest niezgodne z § 7 ust. 5 pkt 3 w/w umowy, z wyjaśnień uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że w/w dokumenty zostały złożone we wcześniejszym postępowaniu i przyjęto je jako obowiązujące również do niniejszego postępowania,
- d) brak pisemnego powiadomienia Wykonawcy o wyznaczonym terminie przystąpienia do czynności odbiorczych, co jest niezgodne z § 8 ust. 1 w/w umowy,

5) **ZP-7/30000euro/18 – Odnowienie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego**

W trakcie analizy dokumentacji z w/w postępowania stwierdzono poniższe nieprawidłowości i uchybienia:

- a) brak informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, która powinna zostać przesłana do uczestników zamówienia, co jest niezgodne z § 6 ust. 16 obowiązującego regulaminu udzielania zamówień publicznych;
- b) brak oryginału upoważnienia z dnia 23.03.2001 r. do dokonywania w imieniu (...) czynności faktycznych i prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub potwierdzonej za zgodność kopii niniejszego upoważnienia;

- w zakresie udzielania zamówień o wartości przekraczającej kwotę 30.000 euro netto:

1) **ZDP/PN-12/2017 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno – Krzydlina Mała**, zamówienie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość szacunkowa 406.300,50 zł netto/ 499.749,62 zł brutto.

Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 03.11.2017 r. na kwotę brutto 783.618,49 zł z terminem wykonania zadania do dnia 15.12.2017 r.

Okres realizacji zadania podany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ wynosił 42 dni (co stanowi 1 miesiąc i 12 dni). Na realizację zadania wpłynęła tylko jedna oferta, co mogło być wynikiem, wskazania krótkiego terminu realizacji zadania. W trakcie wykonywania prac przez wykonawcę termin wykonania robót został przesunięty z 28.12.2017 r. na 18.05.2018 r. tj. o 153 dni (co stanowi dodatkowe 5 miesięcy i 2 dni). Można domniemywać, że gdyby Zamawiający od razu wyznaczył termin realizacji zadania na 18.05.2018 r. do przetargu przystąpiliby również inni wykonawcy a cena mogłaby ulec obniżeniu. Takie działanie mogło doprowadzić do ograniczenia uczciwej konkurencji i nierównego traktowania wykonawców co jest niezgodne z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców”.

W dniu 01.12.2017 r. wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia robót z dnia 15.12.2017 r. na dzień 31.05.2018 r. powołując się na notatkę służbową z dnia 24.11.2017 r., w której Wykonawca wyjaśnia, iż: „*Na odcinku 1200m (2+590 – 3+7780) odcinek drogi powiatowej nie pokrywa się z ujeżdżonym traktem zaplanowanym do realizacji. Wytyczenie geodezyjne pasa drogowego wskazuje na przesunięcie drogi w osi ok. 3 m. Przedmiotowy odcinek drogi, z uwagi na trudny teren do realizacji (wykonany przez Lasy Państwowe Wołów w pasie drogowym) zostanie wykonany do 06.2018 roku. Pozostał zakres opracowania zostanie zrealizowany w terminie zgodnie z zapisami umowy*”.

2) **ZDP/PN-01/2018, ZDP/PN-07/2018 „Przebudowa DP nr 1284D M. Gródek”** zamówienie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość szacunkowa zadania 1.297.522,56 zł netto / 1 595 952,75 zł brutto.

Uchwałą nr XIX/262/18 z dnia 14.06.2018 r. zwiększono środki o 500.000,00 zł na w/w zadanie.

Umowa została podpisana z wybranym wykonawcą w dniu 25.06.2018 r. na kwotę 2.091.141,19 zł brutto.

W trakcie analizy dokumentacji z w/w postępowania stwierdzono poniższe nieprawidłowości i uchybienia:

- a) w SIWZ z dnia 26.03.2018 r. wpisano błędną datę składania ofert oraz otwarcia ofert tj. 11.04.2017 r., prawidłową datę zamieszczono w ogłoszeniu nr 536251-N-2018 z dnia 26.03.2018r., tj. 11.04.2018 r. SIWZ i ogłoszenie powinny być spójne i zawierać takie same zapisy,
- b) Przeprowadzając drugie zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 24.04.2018r. nie został zaktualizowany wniosek o przeprowadzenie zamówienia, na którym dyrektor ZDP w Wołowie wyraża zgodę na przeprowadzenie zamówienia a główny księgowy potwierdza posiadanie środków finansowych. W dokumentacji znajdowała się kserokopia wniosku z

pierwszego przetargu z dnia 19.03.2018 r.

- c) Nie powołano komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 24.04.2018 r., które przeprowadziła komisja powołana na podstawie zarządzenia dyrektora nr 5/2018 w dniu 1 marca 2018 r. do przeprowadzenia postępowania z dnia 11.04.2018 r. Wobec czego komisja została potraktowana jako komisja stała do przeprowadzenia dwóch kolejnych postępowań na to samo zadanie, co stało w sprzeczności z poniższymi zapisami:
- Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 23.04.2018 r. – protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 23.04.2018 r.
 - Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 23.07.2018 r. – protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 23.07.2018 r.,
- Ponadto, powyższe było niezgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu komisji przetargowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5/2018 z dnia 1 marca 2018 r., który stanowi, iż: „Komisja kończy działanie z chwilą wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi podstawę do zatwierdzenia protokołu postępowania przez kierownika zamawiającego”.
- d) Zwrotu wadium w wysokości 4.000 zł dla firmy Berger Bau Polska Sp. z o.o. dokonano dopiero po 18 dniach (tj. 11.05.2018 r., unieważnienie postępowania nastąpiło w dniu 23.04.2018 r.), co było niezgodne z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom **niezwłocznie** po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza”.
- e) Wykonawcy nie naliczono i nie zwrócono należnych odsetek od wpłaconego wadium za okres od 09.04.2018 r. do 11.05.2018 r. tj. za 32 dni, co jest niezgodne z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp, który stanowi że „Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę”. Zwrotu odsetek dokonano po kontroli w dniu 06.11.2018 r.
- f) Zamawiający wiedząc, że złożona oferta przekracza zabezpieczone w budżecie środki finansowe na przedmiotowe zadanie, w dniu 11.05.2018 r. wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów, a z wnioskiem o zwiększenie środków na realizację niniejszego zadania wystąpił dopiero po 14 dniach tj. 25.05.2018 r.

3) ZDP/PN-12/2018 „Przebudowa przepustu kamiennego w km 2+748 drogi powiatowej nr 1277 D na odc. Smogorzów Wielki-Wińsko”

Szacunkowa wartość zamówienia: 1.621.010,36 zł netto/ 1.993.842,74 zł brutto.

W dniu 16.08.2018 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą na kwotę 1.693.524,53 zł netto/ 2.083.035,17 zł brutto.

W trakcie analizy dokumentacji z w/w postępowania stwierdzono poniższe nieprawidłowości i uchybienia:

- a) Brak podpisu pracownika na liście obecności komisji przetargowej z dnia 03.08.2018 r.;

- b) Brak uzupełnionej pozycji imię i nazwisko w oświadczeniu wynikającym z art. 17 ust.2 ustawy Pzp składanym przez członka komisji;
- c) Brak daty sporządzonego pisma dot. modyfikacji treści SIWZ w zakresie przedłużenia terminu realizacji zadania;
- d) Brak uzasadnienia prawnego w zawiadomieniu o wyborze z dnia 09.08.2018 r. co stanowi naruszenie art. 92 ust. 1 oraz naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp;
- e) Brak załącznika nr 1 do umowy (tj. oferty Wykonawcy) co jest niezgodne z § 1 ust. 1 lit. b umowy z dnia 16.08.2018 r.;
- f) Zamawiający nie zawarł umowy z wykonawcą w terminie określonym w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a, (takie rozwiązanie zalecała także p. Ewa Żak w przeprowadzonym audycie na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279D Wróblewo-Bożeń”, w pkt 5 strona 14), który stanowi, iż „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę”.

- prawidłowość udzielania zamówień publicznych w zakresie: dokumentacji projektowej

- 1) **ZP-2/40.000PLN/ZDP/2018** – usługa projektowo-kosztorysowa – dla zadania polegającego na aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przebudowy przepustu kamiennego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1277D – dojazdów do przepustu kamiennego w km 2+748 na odc. Smogorzów Wielki – Wińsko – na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej.

Szacunkowa wartość zamówienia: 5.902,71 zł netto / 7.260,33 zł brutto z dnia 30.01.2018 r.

Dnia 30.01.2018 r. przeprowadzono rozeznanie cenowe, wysyłając zaproszenie do składania ofert do czterech wykonawców.

Termin składania ofert: do 31.01.2018 r. (1 dzień).

Termin wykonania zamówienia: 08.02.2018 r.

Uchwałą Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 09.02.2018 r. zabezpieczono środki finansowe na realizację zamówienia w wysokości 12.195,12 zł netto / 15.000,00 zł brutto.

W dniu 12.02.2018 r. dokonano wyboru wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę na wykonanie w/w zadania za cenę: **9.100,00 zł netto / 11.193,00 zł brutto**.

W dniu 12.02.2018 r. z wybranym wykonawcą została podpisana umowa z **terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 28.02.2018 r.**

W trakcie analizy dokumentacji z w/w postępowania stwierdzono poniższą nieprawidłowość:

- a) Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta niezgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym, a w szczególności:
 - termin wykonania zamówienia w umowie wyznaczono na 28.02.2018 r., co było niezgodne z zapisanym terminem wykonania zadania na 08.02.2018 r. w zapytaniu ofertowym z dnia 30.01.2018 r., wobec czego Zamawiający zmienił warunki zapytania przedłużając termin wykonania zadania o 20 dni czym naruszył zasadę

konkurencyjności wynikająca z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców”,

- umowa z wykonawcą została podpisana 4 dni (tj. 12.02.2018 r.) po wskazanym w zapytaniu terminie wykonania zamówienia (tj. 08.02.2018 r.), wobec czego Zamawiający zmienił warunki zapytania ofertowego czym naruszył zasadę konkurencyjności wynikająca z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców”.

2) ZDP/PN-6/2018 Prace projektowe dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1353 Godzięcin – granica Powiatu”, kod CPV: 71.32.00.00-7

W trakcie analizy dokumentacji z w/w postępowania stwierdzono poniższe nieprawidłowości i uchybienia:

- 1) Zamawiający nie stosował się do obowiązku informacyjnego RODO, który obowiązuje od 25.05.2018r. w wymienionych poniżej postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie żądał od Wykonawcy oświadczeń o wypełnianiu obowiązku RODO przewidzianych w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. l), dotyczy:
 - a) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 30.05.2018r.,
 - b) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 07.06.2018 r.;
- 2) W dokumentacji powoływano się na nieobowiązujący od 24.08.2017 r. dziennik ustaw ustawy Prawo zamówień publicznych, wpisano: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, powinno być: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.
- 3) Brak daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawek w protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 26.04.2018 r., dotyczy:
 - a) strony 4 pkt 4 ppkt 3, gdzie skreślono nr zarządzenia 5 i wpisano 9,
 - b) strony 5 pkt 4 ppkt 9, gdzie skreślono nazwisko osoby ustalającej wartość zamówienia Adamczak i wpisano Tomczak,
 - c) strony 11 pkt 20 ppkt 1, gdzie skreślono dzień zakończenia prac komisji przetargowej: 4.08.2017 r. i wpisano 26.04.2018r.
- 4) Brak daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawek w protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 04.05.2018 r., dot.
 - a) strony 3 pkt 5 część A ppkt 2, gdzie skreślono nr zarządzenia 5 i wpisano 9,
 - b) strony 4 pkt 5 część B ppkt 3, gdzie skreślono nazwisko osoby ustalającej wartość

zamówienia Adamczak i wpisano Tomczak.

- 5) Brak daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawek w protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 04.06.2018 r., dot.
 - a) strony 3 pkt 5 część A ppkt 2, gdzie skreślono nr zarządzenia 5 i wpisano 9,
 - b) strony 4 pkt 5 część B ppkt 3, gdzie skreślono nazwisko osoby ustalającej wartość zamówienia Adamczak i wpisano Tomczak.
- 6) Brak daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawek w protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 15.06.2018 r., dot.
 - a) strony 2 pkt 2 ppkt 5, gdzie skreślono datę ustalenia wartości szacunkowej 05 lutego i wpisano 02 maja,
 - b) strony 4 pkt 4 ppkt 3, gdzie skreślono nr zarządzenia 5 i wpisano 9,
 - c) strony 5 pkt 4 ppkt 9, gdzie skreślono nazwisko osoby ustalającej wartość zamówienia Adamczak i wpisano Tomczak,
 - d) strony 11 pkt 20 ppkt 1, gdzie skreślono dzień zakończenia prac komisji przetargowej: 4.08.2017 r. i wpisano 15.06.2018r.
- 7) Komisja przetargowa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Prace projektowe dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1353 Godzięcin – granica Powiatu”” została powołana na podstawie zarządzenia dyrektora nr 9/2018 w dniu 15 marca 2018 r. i przeprowadziła wszystkie postępowania (nawet w trybie z wolnej ręki) pomimo, iż w protokołach z kolejnych postępowań zapisano, że:
 - a) Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 26.04.2018 r. – protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 26.04.2018 r.
 - b) Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 04.05.2018 r. – protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki z dnia 04.05.2018 r.
 - c) Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 04.06.2018 r. – protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki z dnia 04.06.2018 r.
 - d) Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 15.06.2018 r. – protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 15.06.2018 r.,Powyższe było niezgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu komisji przetargowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9/2018 z dnia 15 marca 2018 r., który stanowi, iż: *Komisja kończy działanie z chwilą wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi podstawę do zatwierdzenia protokołu postępowania przez kierownika zmawiającego.*

II. Inne ustalenia.

W trakcie analizy dokumentów stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia w zakresach czynności i obowiązków pracowników ZDP w Wołowie:

1) Beata Frala – Specjalista w Sekcji Drogowo-Mostowej i Zamówień Publicznych

- a) brak w zakresie czynności i obowiązków pracownika „wykonywania comiesięcznego rozliczania dróg wojewódzkich”,

- b) w zakresie czynności i obowiązków pracownika oraz w § 6 ust. 1 pkt 6 regulaminu organizacyjnego jest zapis wydawanie decyzji w sprawach dotyczących zarządzania ruchem, a powinno być opiniowanie.

2) Tadeusz Wróblewski – Kierownik Liniowej Służby Drogowej

- a) w pkt 4 zakresu czynności i obowiązków pracownika jest zapis „*wykonywanie oznakowania obiektów mostowych w przypadku awarii*”, podczas gdy pracownik zajmuje się nadzorowaniem tych czynności a nie ich wykonywaniem,
- b) w pkt 5 zakresu czynności i obowiązków pracownika jest zapis „*wykonywanie drobnych robót utrzymaniowych w celu likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu*”, podczas gdy pracownik zajmuje się nadzorowaniem tych czynności a nie ich wykonywaniem,
- c) w pkt 13 zakresu czynności i obowiązków pracownika jest zapis *organizacja i prowadzenie przewozu ludzi i pojazdów promem zgodnie z obowiązującym regulaminem, opracowywanie harmonogramu pracy promistów*, który jest już nie aktualny, ze względu na fakt likwidacji przeprawy promowej, nie ma również takiego zapisu w regulaminie organizacyjnym ZDP,
- d) w zakresie obowiązków nie wskazano pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji, która wynika z regulaminu (tj. § 6 ust. 1 pkt 16).
- e) stanowisko kierownika jest w różny sposób określane w dokumentacji sporządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, np.:
- w protokole z dnia 12.09.2018 r. z przekazania placu budowy w postępowaniu toczącym się w formie zapytania o cenę (znak sprawy ZP-7/30000euro/18) zapisano: Kierownik Służby Liniowej,
 - w umowie zlecenia nr 37/SPRZ/18 zapisano: kierownik Liniowej Służby Drogowej w Wołowie,
 - w umowie zlecenia nr 36/RBiM/2018 zapisano: kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie.
- Sporządzając dokumentację powinno się w sposób spójny określać stanowiska osób zawartych w poszczególnych dokumentach.

3) Kamilla Wielichowska – Referent ds. Kadrowo-Finansowych:

- f) w pkt 7 zakresu czynności i obowiązków pracownika jest zapis „*Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT oraz sporządzanie dokumentacji podatkowej (deklaracja VAT-7)*”, podczas gdy pracownik nie wykonuje tych czynności z dniem przeniesienia obsługi finansowej jednostki do Starostwa Powiatowego w Wołowie,
- a) w pkt 8 zakresu czynności i obowiązków pracownika jest zapis „*Prowadzenie kartotek zarobkowych pracowników oraz imiennych kart przychodów pracownika*”, podczas gdy pracownik nie wykonuje tych czynności z dniem przeniesienia obsługi finansowej jednostki do Starostwa Powiatowego w Wołowie,
- b) brak w zakresie czynności i obowiązków pracownika, poniżej wymienionych zadań, które wykonuje na co dzień, a wynikają one z zadań przypisanych do stanowiska ds. Administracyjno-Technicznego w regulaminie organizacyjnym w § 6 ust. 2 pkt 2, 3, 6 i 7, tj.:
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych,
 - prowadzenie kancelarii i obsługa sekretariatu,

- prowadzenie spraw związanych z bhp i ochroną p/poż.,
- obsługa Zakładowego Funduszu Socjalnego.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w umowach zlecenia:

- 1) **Umowa zlecenie nr 30/RP/2018** zawarta w dniu 01.08.2018 r. **posiada znamiona umowy o pracę.** Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy w ramach stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju, w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę i pod jego kierownictwem. Umowa o pracę jest tzw. umową starannego działania, co oznacza, że jej celem nie jest osiągnięcie konkretnego rezultatu, ale stałe, staranne wykonywanie danej pracy. Wykonywanie pracy na warunkach określonych w art. 22 kodeksu pracy oznacza nawiązanie stosunku pracy niezależnie od zawartej umowy między stronami.
- 2) **Umowa zlecenie nr 3/UK/2018 z dnia 01.01.2018 r.** Umowa zawiera zadania polegające na świadczeniu usług konsultingowych w zakresie zadań zarządcy dróg publicznych określonych w ustawie o drogach publicznych, w szczególności:
 - a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - b) pełnienie funkcji inwestora,
 - c) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 - d) koordynacja robót w pasie drogowym,
 - e) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 - f) **badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,**
 - g) **wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,**
 - h) **utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów.**

Wobec tak sformułowanych zadań, wątpliwości budzą zapisy punktów f, g i h, ponieważ wskazują na fizyczne wykonywanie tychże zadań, a nie na konsultowaniu ich wykonania. W trakcie kontroli stwierdzono, że osoba mając podpisaną umowę na wykonywanie usług konsultingowych z zakresu zadań zarządcy dróg publicznych, zajmuje się jedynie przeprowadzaniem postępowań w trybie przetargu nieograniczonego.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w regulaminie organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie:

- a) w regulaminie organizacyjnym i schemacie organizacyjnym wyszczególniona została sekcja remontowo-budowlana, podczas gdy faktycznie nie ma takiej sekcji,
- b) w schemacie organizacyjnym wyszczególnione zostało stanowisko głównej księgowej, które zostało zlikwidowane z dniem 01.01.2017 r. tj. z dniem wprowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego przez Starostwo Powiatowe w Wołowie na podstawie uchwały nr XXXII/125/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.,

- c) § 6 ust. 1 pkt 6 regulaminu organizacyjnego, o treści: „Wydawanie decyzji w sprawach dotyczących zarządzania ruchem” jest niezgodny z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanymi czynnościami przez pracowników do których należy „Opiniowanie projektów organizacji ruchu”,
- d) w schemacie organizacyjnym wyszczególniono wolny etat w Sekcji Drogowo-Mostowej i Zamówień Publicznych, podczas gdy od 02.01.2018 r. został zatrudniony pracownik. W schemacie organizacyjnym nie ma konieczności zaznaczania wolnych etatów, ewentualna liczba etatów wskazuje maksymalną liczbę etatów w jednostce.

III. Zalecenia pokontrolne

1. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do:
 - a) przestrzegania zapisów zarządzenia Starosty Wołowskiego nr 39/2011 z dnia 17.06.2011 r. w sprawie ustalenia zasad używania samochodów osobowych niebędących własnością Powiatu Wołowskiego do wyjazdów służbowych dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego – **termin wykonania: na bieżąco**,
 - b) ustalenia zasad używania samochodów osobowych niebędących własnością Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do wyjazdów służbowych w formie zarządzenia – **termin wykonania: do 15 marca br.**
2. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do aktualizacji wprowadzonych w 2011 r. zakładowych norm zużycia paliwa – **termin wykonania: do 15 marca br.**
3. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do nadzoru nad prawidłowością i rzetelnością rozliczania kart drogowych – **termin wykonania: na bieżąco.**
4. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do nadzoru nad prawidłowością realizacji zawartych umów, a w przypadku braku realizacji przedmiotu umowy do odstąpienia od umowy bądź do naliczenia kar umownych wynikających z zawartej umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – **termin wykonania: na bieżąco.**
5. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do monitorowania oraz sprawdzania i potwierdzania godzin pracy środków transportowych i sprzętowych realizujących zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich o odczyty lub wydruki z systemu monitorującego pracę sprzętu GPS – **termin wykonania: na bieżąco.**
6. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), w szczególności do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, stosownie do art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy – **termin wykonania: na bieżąco.**
7. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do przestrzegania zapisów obowiązującego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wołowie *regulaminu udzielania zamówień*

publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, w szczególności do:

- a) przesyłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców realizujących, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, przedmiot zamówienia, stosownie do zapisów § 6 ust. 6 w/w regulaminu,
 - b) powoływania się w dokumentacji z przeprowadzonych zapytań ofertowych na obowiązujący w ZDP w Wołowie regulamin udzielania zamówień publicznych,
 - c) sporządzania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i przesyłania jej do wszystkich uczestników zamówienia stosownie do zapisów § 6 ust. 16 w/w regulaminu,
- termin wykonania: na bieżąco.

8. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do wyboru wykonawców zgodnie z obowiązującym w ZDP w Wołowie regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty do 30.000 euro, w szczególności do zasadnego stosowania wyłączenia wskazanego w § 2 pkt 3 w/w regulaminu w zakresie odstąpienia od postanowień regulaminu w przypadku usług, które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn o charakterze obiektywnym – termin wykonania: na bieżąco.

9. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do zadbania o egzekwowanie zapisów zawartych w umowach z wykonawcami, w szczególności do:

- a) posiadania w dokumentacji z postępowania aprobat technicznych, deklaracji zgodności, świadectw jakości, stosownie do zapisów zawartych w umowie,
- b) pisemnego powiadamiania Wykonawcy o wyznaczonym terminie przystąpienia do czynności odbiorczych, stosownie do zapisów zawartych w umowie z wykonawcą.

– termin wykonania: na bieżąco.

10. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do zadbania o egzekwowanie od wykonawców składania odpowiedniej formy dokumentów, w szczególności do posiadania w dokumentacji oryginałów upoważnień w zakresie dokonywania w imieniu wykonawcy czynności faktycznych i prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub potwierdzonej za zgodność kopii przedmiotowego upoważnienia – termin wykonania: na bieżąco.

11. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do nadzoru nad starannym i rzetelnym przygotowaniem niezbędnej dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania inwestycyjnego w celu przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – termin wykonania: na bieżąco.

12. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do nadzoru nad spójnością zapisów w SIWZ i ogłoszeniu zamówienia na BZP, w szczególności do zamieszczania takiej samej daty składania ofert w SIWZ i ogłoszeniu zamówienia na BZP – termin wykonania: na bieżąco.

13. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do nadzoru nad zachowaniem odrębnej dokumentacji dotyczącej każdego przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczy w szczególności:
- a) wniosku o przeprowadzenie zamówienia,
 - b) zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
- termin wykonania: na bieżąco.**
14. Zobowiązuje się Inspektora Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Wołowie do przestrzegania ustawy Pzp, w szczególności:
- a) art. 46 ust. 1 ustawy zgodnie, z którym *„Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza”*,
 - b) art. 46 ust. 4 ustawy, który stanowi, że *„Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę”*
- termin wykonania: na bieżąco.**
15. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do dbałości o zabezpieczenie środków finansowe w budżecie jednostki przed podjęciem jakichkolwiek czynności w postępowaniu, w szczególności w sytuacji, gdy złożona oferta wykonawcy przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie na dane zadanie – **termin wykonania: na bieżąco.**
16. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do przestrzegania ustawy Pzp, w szczególności do należytej staranności i rzetelności przy dokumentowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego – **termin wykonania: na bieżąco.**
17. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do przestrzegania ustawy Pzp, w szczególności do zamieszczania uzasadnienia prawnego w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, stosownie do postanowień art. 92 ust. 1 ustawy – **termin wykonania: na bieżąco.**
18. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do zawierania umów z wykonawcami zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp – **termin wykonania: na bieżąco.**
19. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do stosowania obowiązku informacyjnego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego z art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) – **termin wykonania: na bieżąco.**

20. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do aktualizacji zakresów czynności i obowiązków pracowników ZDP w Wołowie zgodnie z faktycznie wykonywanymi przez nich czynnościami i obowiązkami oraz aktualnymi przepisami prawa – **termin wykonania: do 15 marca br.**
21. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do aktualizacji regulaminu organizacyjnego ZDP w Wołowie – **termin wykonania: do 15 marca br.**
22. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), w szczególności w zakresie zawierania umów z pracownikami zgodnie z art. 22 kodeksu – **termin wykonania: na bieżąco.**
23. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do powoływania się w dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na obowiązujący dziennik ustaw ustawy Prawo zamówień publicznych – **termin wykonania: na bieżąco.**
24. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami prawa umowy zlecenia dotyczącej wykonywania czynności polegających na comiesięcznym rozliczaniu paliwa (...), prowadzenie dziennika korespondencyjnego (...) itd. – **termin wykonania: do końca lutego br.**
25. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do zawierania umów zleceń jedynie w zakresie faktycznie wykonywanych przez zleceniobiorcę zadań – **termin wykonania: na bieżąco.**
26. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami prawa umowy zlecenia na świadczenie zadań konsultingowych w zakresie zadań zarządcy dróg publicznych – **termin wykonania: do końca lutego br.**

O sposobie wykonania wniosków i zleceń pokontrolnych albo o przyczynach ich nie wykonania proszę poinformować w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.


STAROSTA
Janusz Dziarski

Otrzymują:

1. Dyrektor ZDP w Wołowie
2. a/a