



Starosta Wołowski

tel. (071) 380 50 01
fax (071) 380 50 00
e-mail: starostwo@powiatwołowski.pl
www.powiatwołowski.pl

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	
Data wzrostu	13.02.2019 r.
Nr kolejny rejestru	

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. [] – Główny Specjalista Biura Kontroli i Audytu,
2. [] – Sekretarka Wydziału Inwestycji i Zamówień,
3. [] – 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 []

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 drogowe 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 []
 - w trakcie kontroli dnia 19.10.2018 r. (po 149 dniach od podpisania w/w umowy) IODO - [] 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: *„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 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 równowartości 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 niezgodne 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. 1), 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 i wpisano
 - 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 [] wpisaną []

- 5) Brak daty i czytelny podpis 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 [] i wpisano []
- 6) Brak daty i czytelny podpis 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 [] i wpisano []
 - 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 zamawiającego.*

II. Inne ustalenia.

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

- 1) [] – **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) - **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) **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 powiadomienia 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.**

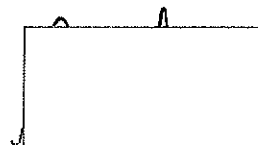
12. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do nadzoru nad spójnością zapisów w SIWZ i ogłoszeniu zamówienia na BZP, w szczególności do zamieszczania takiej samej daty składania ofert w SIWZ i ogłoszeniu zamówienia na BZP – **termin wykonania: na bieżąco.**

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.



Otrzymują:

1. Dyrektor ZDP w Wołowie
2. a/a