

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Nr sprawy: GKM – V.1711.5.13  
Lotus: 25071302498

Pan  
Jacek Szukała

Dyrektor  
Zarządu Dróg Miejskich  
ul. Wilczak 16

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		
Wpłynęło dnia	25. 07. 2013	Wpłynęło dnia
L. dz. ....		
zał. ....		
podpis .....		

Poznań, 22 lipca 2013 r.

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Uprzejmie informuję, że kontrola przeprowadzona przez panią Marię Nowicką, pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania, stanowisko służbowe - Główny Specjalista, była prowadzona w okresie od dnia 14 maja 2013 roku do dnia 10 czerwca 2013 roku, w kierowanej przez Pana jednostce. Kontrola dotyczyła realizacji przedsięwzięć na zadaniu inwestycyjnym nr GKM/ZDM/376 pn.: „Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera – II etap,” z uwzględnieniem zdarzeń z okresu wcześniejszego.

Pełna nazwa jednostki kontrolowanej brzmi: Zarząd Dróg Miejskich, adres: ul. Wilczak 16, 61 - 623 Poznań. Kierownikiem jednostki jest pan Jacek Szukała, zatrudniony na tym stanowisku od dnia 15 lipca 2004 roku. Głównym księgowym jest pan Aleksander Pierzchała, zatrudniony na tym stanowisku w jednostce od dnia 25 sierpnia 2003 roku. Kierownikiem Projektu jest pan Zygmunt Napierała, zatrudniony w jednostce od dnia 6 marca 2006 roku, sprawujący stały nadzór nad przebiegiem projektu pod kątem merytorycznym i finansowym, zarządzanie. Polecenie przeprowadzenia kontroli z dnia 24 kwietnia 2013 roku, znak sprawy: GKM - V.1711.5.2013, podpisała pani Bożena Przewoźna, stanowisko służbowe – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania.

Kontrola była prowadzona zgodnie z przyjętym programem kontroli jako kontrola problemowa, która obejmowała wybrane zagadnienia realizowanych przedsięwzięć, związanych z przebudową ronda Kaponiera, i jako sprawdzająca, która obejmowała sprawdzenie wykonania zaleceń i wniosków z wcześniejszej kontroli przeprowadzonej w 2012 roku przez panią Marię Nowicką, pracownika WGK i M, która dotyczyła zadania pn. „Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ulicy Warszawskiej.”

Czynności kontrolne wiązały się z oceną realizacji zadania, dokonaną na podstawie ustalonego stanu faktycznego na budowie. Z oceny tej wynika, że są znaczące opóźnienia w realizacji projektu – zaplanowano zakończenie przedmiotu umowy na listopad 2013 roku, a faktyczne możliwe zakończenie prac i oddanie obiektów do użytkowania mieszkańców Poznania szacuje się na 2015 rok.

Podczas wykonywanych prac drugiego etapu przedmiotowej inwestycji, okazało się, iż konieczne jest dla całościowej realizacji projektu podstawowego, wyburzenie istniejącej konstrukcji mostu uniwersyteckiego i wybudowanie nowej, która ma być realizowana ze względów technologicznych w dwóch etapach. Obecnie Zamawiający (ZDM) jest w trakcie załatwiania dokumentów, umożliwiających wykonanie prac związanych z rozbiórką i budową tego mostu. Wybudowanie nowej konstrukcji mostu limituje zakończenie i oddanie do użytkowania innych obiektów wchodzących w zakres zadania podstawowego.

Przykładowo realizacja prac przy obiekcie pn. K1 (garaż dwupoziomowy) jest opóźniona w czasie o rok, pierwszy etap planowano zakończyć w lipcu 2013 roku, a obecnie szacuje się jego zakończenie do sierpnia 2014 roku. Taka sytuacja ma negatywny wpływ m.in. na organizację ruchu podczas budowy (praca ciężkiego sprzętu budowlanego), szczególnie w świetle planowanego w terminie do 1 września 2013 roku oddania do użytkowania dla pasażerów, szybkiego tramwaju kursującego do Dworca Zachodniego.

Podczas kontroli zostały określone czynniki ryzyka mające wpływ na kontrolowaną działalność, związane z realizacją projektu. Ryzyka zostały szczegółowo opisane w załączniku numer 3.

Sprawdzenie wykonania zaleceń i wniosków z wcześniejszej kontroli, przeprowadzonej w 2012 roku, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ulicy Warszawskiej” zostało opisane w załączniku numer 2.

Kierownik jednostki kontrolowanej, odpowiadając na projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 2 lipca 2013 roku, zobowiązał się pismem z dnia 11 lipca 2013 roku, skierowanym do Dyrektora