

KANCELARIA ul. 3 Maja 46 61-728 Poznań		
WPLYŚLO DNIA	2013 -09- 09	WPLYŚLO DNIA
L. dz.	zał.	
znak spr.		01

Poznań, 29 sierpnia 2013 r.

Pan
Jacek Szukała
Dyrektor Zarządu Dróg
Miejskich w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne

z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu, na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Poznania na rok 2013.

Kontrola dotyczyła sposobu realizacji zarządzenia Nr 48/2011/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 02 grudnia 2011 roku w sprawie „Programu budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania oraz powołania Zespołu ds. monitorowania, koordynacji i prowadzenia prac aktualizacyjnych Programu”.

Wstępne ustalenia

1. Jednostka kontrolowana:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16, w dalszej części protokołu zwany również ZDM.

2. Kontrolujący:

Robert Górny – specjalista.

3. Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

26 marca 2013 r. – 28 czerwca 2013 r.

4. Zakres kontroli:

Przedmiot kontroli

Kontroli poddano sposób realizacji zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 48/2011/K w sprawie „Programu budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania oraz powołania Zespołu ds. monitorowania, koordynacji i prowadzenia prac aktualizacyjnych Programu”.

Okres objęty kontrolą

Od dnia 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Zarządzenie Nr 873/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania;
- Polecenie przeprowadzenia kontroli nr GKM-V.1711.3.2013 z 25 marca 2013r. wydane przez Panią Bożenę Przewoźną Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania - załącznik nr 1. Kontrolująca odnotowała fakt wszczęcia kontroli w Książce kontroli ZDM na 2013 rok.

6. Miejsce prowadzenia kontroli:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16.

7. Kierownik jednostki kontrolowanej

Pan **Jacek Szukała** – zatrudniony na stanowisku dyrektora ZDM na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 15 lipca 2004 r.

8. Zastępcami Dyrektora w kontrolowanej jednostce są:

- od dnia 21 lipca 2003 r. Pan Jerzy Nawrocki - Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Ruchem – Miejski Inżynier Ruchu,
- od dnia 21 października 2003 r. Pani Katarzyna Bolimowska – Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami,
- od dnia 25 sierpnia 2003 r. Pan Aleksander Pierzchała – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy,
- od dnia 01 lipca 2005 r. Pan Kazimierz Skąlecki - Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji.

Zagadnienia dot. kontroli

W przedmiotowej kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Ogólna charakterystyka Programu.
2. Lista gotowych oraz przygotowywanych dokumentacji ulic czekająca na realizację w ramach Programu budowy dróg lokalnych.
3. Sprawdzenie sposobu realizacji wybranych zadań:
 - budowa ul. Unisława (realizacja 2011 – 2012 r),
 - budowa ul. Żorskiej (realizacja 2013 r.).
4. Sprawdzenie wykonania planów zgodnie z Programem na lata 2011 – 2012.
5. Sposób selekcji ulic przy aktualizacji Programu oraz wyjaśnienie opóźnienia ostatniej aktualizacji.

Ad 1. Ogólna charakterystyka Programu:

Program został utworzony zarządzeniem nr 43/2005/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia Programu dróg lokalnych na terenie miasta Poznania na lata 2005 – 2015. Przez kolejne lata do 2010 r. przeprowadzono cztery aktualizacje dot. rozszerzenia listy ulic w nim zawartych oraz powołania Zespołu ds. monitorowania, koordynacji i prowadzenia prac aktualizacyjnych Programu.

Główne cele zakładały określenie potrzeb dot. utwardzenia dróg z nawierzchnią gruntową oraz stworzenie jasnego harmonogramu działań, zgodnie z przyjętymi zasadami konstruowania planu na kolejne lata.

Ostatnia aktualizacja Programu wynikająca z Zarządzenia nr 48/2011/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie Programu budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania oraz powołania Zespołu ds. monitorowania, koordynacji i prowadzenia prac aktualizacyjnych Programu pozwoliła na:

- stworzenie nowych jednolitych i przejrzystych zasad funkcjonowania i aktualizacji programu,

- określenie sposobu wyboru ulic do budowy w poszczególnych latach poprzez uwzględnienie uwarunkowań finansowych, technicznych oraz terenowo-prawnych, a także nadania charakteru priorytetowego zadaniom, które ujęte były w Programie na lata ubiegłe, ale nie zostały dotychczas zrealizowane,
- łatwy dostęp do aktualnego Programu dla mieszkańców poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania oraz Zarządu Dróg Miejskich,
- uzyskanie oszczędności w związku z lepszą koordynacją działań pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich a Aquanet S.A.

Przy tworzeniu Programu na lata 2005 - 2015 zakładano budowę ok. 20 ulic rocznie (6-7 km).

Od roku 2005 do 2012 wybudowano 69 ulic, ponosząc koszty wynoszące ok. 96,6 mln zł. Corocznie Zarząd Dróg Miejskich wydatkował prawie wszystkie przyznane środki na ten cel (97%).

W Programie obecnie znajduje się 158 ulic o łącznej długości 50,8 km, pozostałe są sukcesywnie włączane na podstawie wniosków rad osiedli, mieszkańców itp.

Łącznie długość nieutwardzonych ulic gminnych oraz wewnętrznych w Poznaniu, które mogą być realizowane w ramach Programu wynosi ok. 152 km.

Przy utrzymaniu finansowania Programu budowy dróg lokalnych na obecnym poziomie (WPF na 2013 r. - 4 mln zł - ok. 1 km drogi rocznie tj. 1-2 ulice), budowa wszystkich dróg może zająć nawet 152 lata.

Ad 2. Lista gotowych oraz przygotowywanych dokumentacji ulic czekająca na realizację w ramach Programu budowy dróg lokalnych:

lp.	Lista ulic z gotową dokumentacją	Zaplanowany rok realizacji	Decyzja ZRID Nr / data wydania
1	Żorska	2013	2345/2012 11.10.2012 r.
2	Kotwicza	2013	2345/2012 11.10.2012 r.
3	Staszowska	2014	2728/2012 27.11.2012 r.
4	Klimontowska	2014	2729/2012 27.11.2012 r.
5	Kamieńska	2016	362/2011 28.02.2011 r.

6	Sobolowa	2016	362/2011 28.02.2011 r.
7	Starkowska	2016	362/2011 28.02.2011 r.
8	Warpińska	2016	362/2011 28.02.2011 r.
9	Zdunowska	2016	362/2011 28.02.2011 r.
10	Prosnicka	2016	planowane wystąpienie z wnioskiem o ZRID w sierpniu br.
11	Żywocicka	2016	planowane wystąpienie z wnioskiem o ZRID w sierpniu br.
12	Snopowa	2017	131/2012 20.01.2012 r.
13	Wygon	2017	131/2012 20.01.2012 r.
14	Zaniemyska	2017	wniosek złożony w dniu 3.06.2013 r.
15	Zdrojowa	2017	wniosek złożony w dniu 3.06.2013 r.
16	Bożydara (w trakcie opracowywania)	2015	w trakcie opracowywania

Obecnie Zarząd Dróg Miejskich posiada 11 dokumentacji projektowych z wydaną decyzją ZRID. Ponadto w czerwcu br. złożono 2 wnioski o wydanie ww. decyzji, a kolejne 2 planuje się złożyć w sierpniu. 1 dokumentacja jest w trakcie opracowywania.

Ad 3. Sprawdzenie sposobu przygotowania dokumentacji oraz prowadzenia robót budowlanych dla ul. Unisława i ul. Żorskiej.

Budowa ulicy Unisława

- Poszczególne działania związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej:

05.08.10 r. - wydanie warunków technicznych przez Aquanet S.A.,

- 09.09.10 r. - informacja ZDM o złożenie oferty na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego,
- 01.10.10 r. - otwarcie ofert,
- 20.10.10 r. - podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej,
- 19.01.11 r. - wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego,
- 31.08.11 r. - wniosek o pozwolenie na budowę,
- 16.11.11 r. - otrzymanie pozwolenia na budowę.

▪ Poszczególne działania związane z prowadzeniem robót budowlanych:

- 31.08.12 r. - umieszczenie w siedzibie ZDM oraz na stronie internetowej ogłoszenia o zamówieniu publicznym,
- 31.08.12 r. – 17.09.12 r. - umieszczenie na stronie internetowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- 17.09.12 r. - otwarcie ofert,
- 27.09.12 r. - zawiadomienie o wyborze oferty,
- 11.10.12 r. - zawarcie umowy na roboty budowlane,
- 15.10.12 r. - rozpoczęcie prac,
- 30.04.13 r. - zakończenie prac (środki niewygasające).

Budowa ul. Żorskiej

▪ Poszczególne działania związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej:

- 04.03.09 r. - zawarcie umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
- 26.11.09 r. - aneks nr 1 - przedłużenie terminu zakończenia prac spowodowany protestem mieszkańców dot. wycinki drzew (nowy termin 15.03.2009 r.),
- 15.03.10 r. - aneks nr 2 - przedłużenie terminu zakończenia prac spowodowany dalszym sporem dot. wycinki drzew (nowy termin – 29.10.2010 r.),
- 05.11.10 r - aneks nr 3 – kolejne przedłużenie terminu spowodowane protestem mieszkańców (nowy termin 29.04.2011 r.),

- 04.02.11 r. - aneks 4 – zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku od towaru i usług z dotychczasowej 22% na stawkę 23%,
- 01.06.11 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
- 03.08.11 r. - pismo Wydziału Urbanistyki i Architektury dot. uzupełnienia wniosku i informacja, że do czasu jego uzupełnienia sprawa pozostanie bez rozpatrzenia,
- 07.12.11 r. - ponowne złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
- 15.03.12 r. – wydanie przez WUiA decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
- 28.03.12 r. - odwołanie się ZDM od decyzji WUiA do Wojewody Wielkopolskiego,
- 25.05.12 r. - uchylenie przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji WUiA i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji,
- 10.10.12 r. - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków alei mieszanej przy ul. Skoczowskiej i alei jesionowej przy ul. Żorskiej przez Wojewódzki Urząd Ochrony zabytków w Poznaniu,
- 11.10.12 r. - wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
- 04.12.12 r. - umorzenie postępowanie z dnia 10.10.2012 r. przez WUOZ .

▪ Poszczególne działania związane z prowadzeniem robót budowlanych:

- 11.03.13 r. - zakończenie przez Zakład Lasów Poznańskich wycinki drzew na ul. Żorskiej,
- 26.06.13 r. - rozstrzygnięcie przetargu na budowę przedmiotowej ulicy,
- lipiec 13 r. - obecnie trwa procedura zmierzająca do podpisania umowy na realizację ul. Żorskiej. Planowany termin jej zawarcia lipiec 2013 r.

Ad 4. Sprawdzenie wykonania planów zgodnie z Programem na lata 2011 – 2012

Ulice przeznaczone do budowy w 2011 r. zgodnie z Programem budowy dróg lokalnych		
Nazwa ulicy	Rok przygotowania dokumentacji technicznej	Rok prowadzenia prac budowlanych
Gronostajowa	2008-2009 r.	2010 – 2011 r.
Lisia	2008-2009 r.	2010 – 2011 r.
Kamieńska	2009 r.	Realizacja robót budowlanych zgodnie z aktualizacją Programu w 2016 r.
Leśników	2009 r.	2012 – 2013 r.
Zieliniec	2009 r.	2012 – 2013 r.
Kościelna odc. Oliwska – Gniewska	dokumentacja przekazana przez Stowarzyszenie	2011 r.
Kościelna odc. Gniewska – Polanowska	dokumentacja przekazana przez Stowarzyszenie	2012 –2013 r.
Prośnicka	2010 – 2011 r.	Realizacja robót budowlanych zgodnie z aktualizacją Programu w 2016 r.
Żywocicka	2010 – 2011 r.	Realizacja robót budowlanych zgodnie z aktualizacją Programu w 2016 r.
Przełot	zrealizowano w ramach dróg wewnętrznych	
Kotwiczka Władysława, Unisława, Żorska	przeniesione na rok 2012	

W roku 2011 przeznaczono na budowę dróg w ramach Programu 10 mln zł., które zostały w pełni wykorzystane. Z powodu niewystarczających środków budowa 6 ulic została przesunięta na lata późniejsze.

Ulice przeznaczone do budowy w 2012 r. zgodnie z Programem budowy dróg lokalnych		
Nazwa ulicy	Rok przygotowania dokumentacji technicznej	Rok prowadzenia prac budowlanych
Kotwiczka Władysława	2009 – 2011 r.	Decyzję ZRID uzyskano 16.11.2012 r. Z uwagi na trudności w uzyskaniu ww. decyzji realizacja robót budowlanych przesunięta została na rok 2013
Żorska	2009 – 2011 r.	
Poznańskie Sady	2008 – 2010 r.	2011 – 2012 r.
Uprawna	2008 – 2010 r.	2011 – 2012 r.
Unisława	2010 – 2011 r.	2012 – 2013 r.

W roku 2012 przeznaczono na budowę dróg w ramach Programu 6 mln zł., które zostały w pełni wykorzystane. Z powodu trudności w uzyskaniu ZRID budowa 2 ulic została przesunięta na lata późniejsze.

Pomimo właściwego wykorzystania przeznaczonych środków (wykorzystanie 100%) plan na lata 2011 – 2012 nie został całościowo zrealizowany. Przyczyną jest coroczne obniżanie środków na cele Programu:

- rok 2011 – 10 mln zł
- rok 2012 – 6 mln zł
- rok 2013 – 4 mln zł

W związku z powyższym Zespół przy każdej aktualizacji zmuszony jest do selekcji ulic i przesuwania realizacji części z nich na kolejne lata.

Ad 5. Sposób selekcji ulic przy aktualizacji Programu oraz wyjaśnienie opóźnienia ostatniej aktualizacji.

Program budowy dróg lokalnych aktualizowany jest na corocznym spotkaniu Zespołu, które zgodnie z zarządzeniem odbywa się w październiku. W jego skład wchodzi przedstawiciele WGKiM, ZDM oraz Aquanet S.A.

Przy selekcji ulic Zespół stara się wybierać na dany rok ulice z jednego rejonu, co może prowadzić do obniżenia kosztów oraz zapobiega powstawaniu robót budowlanych w różnych rejonach miasta jednocześnie. Wybór dróg konsultowany jest z przedstawicielami Aquanet S.A., w celu koordynacji prac spółki z ZDM. Konsekwencją takiego działania jest wyznaczenie wspólnych zadań, które dodatkowo obniża koszty danych inwestycji oraz prowadzi do zmniejszenia ich uciążliwości dla mieszkańców.

Przy ostatniej aktualizacji Programu ZDM nie zastosował się do Zarządzenia PMP (obowiązkowe spotkanie w październiku) i przesunął termin spotkania na styczeń 2013 r. Wynikiem powyższego była opóźniona aktualizacja Programu.

Wnioski:

Ad 1. Ogólna charakterystyka Programu.

W związku z dużymi potrzebami Miasta w zakresie budowy dróg lokalnych oraz ciągłą rozbudową miasta niezbędne jest zwiększenie finansowania w tym zakresie przynajmniej do poziomu 15 – 20 mln zł rocznie.

Ad 2. Lista gotowych oraz przygotowywanych dokumentacji ulic czekająca na realizację w ramach Programu budowy dróg lokalnych.

Przy małych środkach przeznaczonych na cele Programu, oraz biorąc pod uwagę ilość gotowych dokumentacji, ZDM winien ograniczyć liczbę nowych zleceń w tym zakresie do niezbędnego minimum, tak by nie dochodziło do dezaktualizacji dokumentacji.

Ad 3. Sprawdzenie sposobu przygotowania dokumentacji oraz prowadzenia robót budowlanych dla ul. Unisława i ul. Żorskiej.

Czas trwania prac związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, uzyskaniem koniecznych decyzji oraz robotami budowlanymi w przypadku ul. Unisława wyniósł ok. 2,5 roku, a w przypadku ul. Żorskiej ponad 4 lata (umowa na realizację przedmiotowej ulicy ma zostać podpisana w lipcu 2013 r.).

Przedłużanie się realizacji ul. Żorskiej spowodowane było:

- protestem mieszkańców dot. wycinki drzew,
- trudnością w uzyskaniu ZRID.

Podczas kontroli realizacji zadań dot. budowy ww. ulic kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości i uchybień.

Ad 4. Sprawdzenie wykonania planów zgodnie z Programem na lata 2011 – 2012.

Nie stwierdza się nieprawidłowości przy wykonywaniu planów na dane lata. Ze względu na ograniczone środki realizacja 8 ulic została przesunięta na lata następne. Wykorzystano 100% środków finansowych przeznaczonych na cele Programu.

Ad 5. Sposób selekcji ulic przy aktualizacji Programu oraz wyjaśnienie opóźnienia ostatniej aktualizacji.

Kontrolujący nie stwierdził uchybień w metodzie selekcji ulic przeznaczonych do realizacji w ramach Programu na poszczególne lata. Wybór prowadzony jest w taki sposób, by poprzez koordynację jednostek oraz „rejonizację” zadań obniżyć koszty budowy oraz zmniejszyć do minimum ich uciążliwość dla mieszkańców.

Kontrolujący stwierdził, że Zarząd Dróg Miejskich nie zastosował się do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nie organizując spotkania dot. aktualizacji Programu w wyznaczonym terminie. Obowiązkowe październikowe spotkania mają na celu analizę potrzeb oraz określenie faktycznych ilości środków finansowych niezbędnych w danym roku. Wcześniejsze, dokładne ukazanie potrzeb może zwiększyć szansę na uzyskanie wnioskowanych środków z budżetu Miasta.

Przy nieuzyskaniu pełnych środków należy zorganizować kolejne spotkanie Zespołu, w celu dokonania aktualizacji Programu i przeniesienia części zaplanowanych do realizacji ulic na lata następne.

Biorąc powyższe pod uwagę kontrolujący stwierdził, że w celu prawidłowego funkcjonowania Programu, Zarząd Dróg Miejskich musi stosować się do zasad zawartych w przedmiotowym Zarządzeniu.

Zalecenia

1. Należy przestrzegać zasad określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania Nr 48/2011/K z dnia 02 grudnia 2011 roku w sprawie „Programu budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania oraz powołania Zespołu ds. monitorowania, koordynacji i prowadzenia prac aktualizacyjnych Programu”.
2. Należy przeprowadzić analizę potrzeb, określić ilości środków finansowych niezbędnych w kolejnych latach oraz zaktualizować Program przed wystąpieniem Zarządu Dróg Miejskich o środki dla zadania GKM/ZDM/31 w budżecie Miasta Poznania na kolejny rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej.
3. Biorąc pod uwagę liczbę przygotowanych dokumentacji, należy ograniczyć liczbę nowych zleceń w tym zakresie.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jerzy Stępień
Zastępca Prezydenta Miasta

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU
ds. transportu

Violetta Wabińska-Chmielewska

26.08 2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU

D. Dufajewski

DYREKTOR WYDZIAŁU

Bożena Przczwożna