

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

GKM-V. 1711.8.2013

060514-1861

Pan
Jacek Szukała
Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich

Pan
Florian Kowalski
Dyrektor
Zakładu Robót Drogowych



Poznań, 05 maja 2014 r.

Florian Kowalski Dyrektor

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Robót Drogowych, ul. Gdyńska 46/50 i Zarządzie Dróg Miejskich ul. Wilczak 16, na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Poznania na rok 2013.

Kontrolę przeprowadzili: Kinga Budzińska (specjalista) i Marek Wierzbicki (inspektor) pracownicy Oddziału Dróg i Zieleni Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na podstawie polecenia kontroli nr GKM-V.1711.8.2013 z dnia 15 listopada 2013 r., wydanego przez Panią Bożenę Przewoźną Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UMP (załącznik nr 1) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 873/2012/P PMP z dnia 21.12.2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania .

Dla usystematyzowania czynności kontrolnych przyjęto program kontroli (załącznik nr 2). Ponadto kontrolujący dopełnili obowiązku wypełnienia „oświadczenia kontrolera o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia kontroli i ochronie danych osobowych”, co potwierdzają dokumenty stanowiące załącznik nr 3.



W dniu 18 listopada 2013 r. rozpoczęto kontrolę w Zakładzie Robót Drogowych oraz w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu, mającą na celu uzyskanie informacji dot. sposobu zlecenia i odbioru robót utrzymaniowych dla Zakładu Robót Drogowych przez Zarząd Dróg Miejskich.

Zakres kontroli

Kontroli poddano sposób zlecenia i odbioru robót utrzymaniowych dla Zakładu Robót Drogowych przez Zarząd Dróg Miejskich w 2013 r. (do końca października 2013 r.)

Termin przeprowadzenia kontroli

18 listopada 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

Ustalenia wstępne:

1. Dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu od dnia 05 lipiec 2004 r. jest Pan Jacek Szukała.
2. Zastępcą Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich ds. zarządzania drogami od dnia 02 października 2003 r. jest Pani Katarzyna Bolimowska.
3. Dyrektorem Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu od dnia 01 stycznia 2011 r. jest Pan Florian Kowalski.
4. Zastępcą Dyrektora Zakładu Robót Drogowych ds. robót utrzymaniowych od 01 stycznia 2011 r. jest Pan Zbysław Chmielewski.
5. Zastępcą Dyrektora Zakładu Robót Drogowych ds. inwestycyjnych od 01 stycznia 2011 r. jest Pan Jan Grunwald.
6. Osoby wskazane przez Dyrektorów kontrolowanych jednostek do udzielania informacji kontrolującym:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Ustalenia

Z informacji uzyskanych przez kontrolujących w Zarządzie Dróg Miejskich oraz Zakładzie Robót Drogowych od osób wskazanych przez Dyrektorów kontrolowanych jednostek, oraz skontrolowanych dokumentów wynika, że:

1) ZRD dokonał wyceny robót utrzymaniowych na rok 2013 na podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych i przedłożył pismem z dnia 21 grudnia 2012 r. nowy Cennik Robót Utrzymaniowych na rok 2013 r. Zarządowi Dróg Miejskich (*załącznik nr 4*).

2) W dniu 02 stycznia 2013 r. ZDM złożył Zlecenie Nr 1/UD/2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. (*załącznik nr 5*) Zakładowi Robót Drogowych na roboty utrzymaniowe wg przesłanej oferty – wycena robót utrzymaniowych na rok 2013 (*załącznik nr 5*). Roboty obejmują naprawy nawierzchni jezdni, chodników, poboczy oraz elementów obiektów inżynierskich.

3) Ustalono, że Zlecający będzie zgłaszał roboty w formie polecenia (*załącznik nr 6*), w którym znajdują się następujące informacje:

- nazwa ulicy lub obiektu inżynierskiego,
- rodzaj uszkodzenia,
- przewidywany przez Zlecającego termin realizacji zadania.

4) Wykonawca po otrzymaniu polecenia wykonania wskazanego zadania określa możliwy termin realizacji zlecenia i realizuje zadanie. Podkreślić należy, że roboty wskazane przez Zlecającego jako awaryjne będą realizowane przez Wykonawcę w dni robocze w ciągu 24 godzin, natomiast w dni wolne od pracy w ciągu 48 godzin.

5) Omawiane Zlecenie Nr 1/UD/2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. dotyczy okresu całego roku 2013 tj. od 02 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Za wykonane zadania ustalono następujące zasady wynagradzania:

- kwotę zapłaty za wykonane roboty ustala się na podstawie obmiarów potwierdzonych przez inspektora nadzoru ZDM i zatwierdzonych przez Naczelnika Wydziału Utrzymania Dróg

i Obiektów Inżynierskich ZDM,

- łączne wynagrodzenie za wykonanie ww. prac w 2013 roku przewiduje się w wysokości 7.350.000,00 zł.,

- zapłata za wykonane i odebrane elementy robót będzie następować po dokonaniu czynności odbiorowych (Inspektorzy ZDM potwierdzają obmiary robót) na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż co 10 dni.

6) Do Zlecenia Nr 1/UD/2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. zawarto aneksy (załącznik nr 7):

- Aneks Nr 1 z dnia 28 lutego 2013 r., w którym strony dodały do załącznika nr 1 (zestaw cen jednostkowych) następującą pozycję: „nadaje się cenę jednostkową doraźnej naprawy nawierzchni bitumicznych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych”.

- Aneks Nr 2 z dnia 01 lipca 2013 r., w którym strony zmieniają treść § 3 pkt 1 – zmianie ulega łączne wynagrodzenie za wykonane w 2013 r. prace – do wysokości 8.850.000,00 zł.

- Aneks nr 3 z dnia 14 sierpnia 2013 r., w którym strony zmieniają treść § 3 pkt 1 – zmianie ulega łączne wynagrodzenie za wykonane w 2013 r. prace – do wysokości 10.938.750,00 zł.

- Aneks Nr 4 z dnia 05 października 2013 r., w którym strony zmieniają treść § 3 pkt 1 – zmianie ulega łączne wynagrodzenie za wykonane w 2013 r. prace – do wysokości 11.438.750,00 zł.

- Aneks Nr 5 z dnia 17 października 2013 r., w którym strony zmieniają treść § 3 pkt 1 – zmianie ulega łączne wynagrodzenie za wykonane w 2013 r. prace – do wysokości 11.768.750,00 zł.

- Aneks Nr 6 z dnia 04 listopada 2013 r., w którym strony zmieniają treść § 3 pkt 1 – zmianie ulega łączne wynagrodzenie za wykonane w 2013 r. prace – do wysokości 12.111.750,00 zł.

Kontrola sposobu organizacji pracy w ZDM

1) Na podstawie Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane zarządca drogi powierzył obowiązki inspektora nadzoru nad poszczególnymi obszarami Miasta, następującym pracownikom:

- Tomaszowi Stawnemu – dzielnicę Grunwald,
- Agnieszce Jankowskiej-Kranz – dzielnicę Jeżyce,
- Jarosławowi Krzyżoszczakowi – dzielnicę Nowe Miasto,
- Annie Kruszewskiej – dzielnicę Stare Miasto (południe, granica ul. Lechicka),

* Miasto know-how

- Tomaszowi Szczepańskiemu – dzielnicę Stare Miasto (północ),
- Sławomirowi Hoffie – dzielnicę Wilda oraz ulice Bałtycka, Lechicka, Lutycka,
- Piotrowi Stefaniakowi i Zbyszkowi Kamińskiemu – obiekty inżynierskie.

2) Pozyskiwanie informacji o ubytkach w infrastrukturze drogowej.

Inspektorzy nadzoru Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów ZDM w trakcie prowadzonych objazdów na powierzonych im rejonach miasta, wynotowują uszkodzenia nawierzchni pasa drogowego. Inspektorzy otrzymują również zgłoszenia od mieszkańców miasta, jak również od pracowników WGKiM. Następnie zebrane przez inspektorów nadzoru nieprawidłowości

w infrastrukturze drogowej wpisywane są w „zeszyt zleceń” i nadawane są im kolejne numery (wyciąg - 2 strony z rejestru zleceń *załącznik nr 9*). Powyższe zlecenia przepisywane są na druk polecenia.

Na kolejnych poleceniach wpisywane są zakresy robót z podziałem na dzielnice i zakresy prac tj.:

- roboty bitumiczne,
- roboty brukarskie,
- ulice gruntowe (pobocza),
- inne.

Grupowanie na zakres prac ma na celu umożliwienie przekazania danego polecenia brygadzie wyspecjalizowanej w danym zakresie prac np. roboty brukarskie.

3) Przekazywanie zleceń wykonania prac do ZRD.

Inspektor nadzoru wpisuje na druku polecenia:

- numer zgłoszenia, który jest jednocześnie numerem nadanym w „zeszycie zgłoszeń”,
- nazwę ulicy z dokładną lokalizacją zgłaszanej interwencji,
- zakres prac do wykonania często ze szkicem sytuacyjnym,
- planowany termin wykonania,
- podpis inspektora zgłaszającego.

Ponadto polecenie akceptowane jest przez Naczelnika Wydziału Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich ZDM.

Powyższe polecenie przekazywane jest do ZRD celem realizacji wskazanego zadania.

Kontrola sposobu organizacji pracy w ZRD.

1) Postępowanie ZRD z otrzymanym poleceniem.

Po otrzymaniu polecenia z ZDM jest ono rejestrowane i zapisywane w bazie komputerowej ZRD. Polecenia dzielone są na poszczególne roboty do wykonania, a także wskazywany jest termin realizacji polecenia, który wynika z zakresu prac, pilności wykonania oraz dzielnicy w której dana robota ma być wykonana. Tak podzielone prace przekazywane są do Majstrów odpowiedzialnych za wykonanie odpowiednich prac (brukarskie, bitumiczne, gruntowe). Zgodnie ze Zleceniem Nr 1/UD/2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. uszkodzenia zaznaczone przez Inspektorów ZDM jako pilne (m.in. odszkodowania) wykonywane są przez ZRD w ciągu 24 godzin w dni robocze i w ciągu 48 godzin w dni wolne od pracy. Często zdarza się, że pozostałe zadania realizowane są przez ZRD przed planowanym terminem określonym przez Inspektorów Nadzoru ZDM. Potwierdzeniem wykonania zadania jest wpisanie przez pracownika ZRD daty wykonania w odpowiedniej kolumnie w druku polecenia.

Ponadto ZRD przekazuje do ZDM codzienne meldunki zawierające informacje dot.:

- zakresu i ilości prac jakie zostały wykonane dnia poprzedniego z wyszczególnieniem rodzaju robót, powierzchni napraw oraz głębokości poszczególnych ubytków w nawierzchniach utwardzonych (wzór meldunku załącznik nr 10),
- zakresu prac jaki zostanie wykonany przez ZRD w dniu kolejnym.

Powyższe informacje przekazywane są drogą mailową i umożliwiają koordynację działań zarówno pracownikom ZRD jak i ZDM. Pozwalają na bardzo szybkie reagowanie na zgłaszane nieprawidłowości w pasie drogowym.

2) Po wykonaniu prac Majstrowie przekazują druk polecenia pracownikom ZRD odpowiedzialnym za wykonanie zestawień wykonanych robót. Na podstawie wypełnionego polecenia, w którym wpisana jest data wykonania zlecenia oraz dokładny obmiar robót, pracownik ZRD dokonuje obliczeń zgodnie z obmiarem i Katalogiem Nakładów Rzeczowych. Następnie dokonuje zestawienia wszystkich robót wykonanych przez ZRD w określonym czasie (najczęściej dwa razy w miesiącu), w podziale na dzielnice oraz obiekty mostowe i inżynierskie.

Zestawienie robót utrzymaniowych zostaje przedstawione inspektorom ZDM w celu zweryfikowania i akceptacji – przy każdym zadaniu przystawiana jest pieczętka wraz z podpisem inspektora.

3) Zaakceptowane zestawienie wartości robót utrzymaniowych z wszystkich dzielnic jest podstawą sporządzenia protokołu za wykonane w danym przedziale czasowym roboty utrzymaniowe, np. pierwsza połowa czerwca (*załącznik nr 8*). Każdy protokół zawiera następujące elementy:

- wskazanie faktu, iż protokół jest załącznikiem do wystawionej przez ZRD faktury,
- wskazanie Zleceniodawcy i Wykonawcy robót,
- wartość wykonanych robót w ostatnim okresie rozliczeniowym,
- wartość robót wykonanych wg poprzednich protokołów ,
- procentowy stan wykonania w stosunku do aktualnej kwoty Zlecenia Nr 1/UD/2013 z dnia 02 stycznia 2013 r.

Powyższe informacje pozwalają na kontrolowanie wydatków przeznaczonych na realizację bieżących robót utrzymaniowych.

Kontrola dokumentów związanych ze Zleceniem Nr 1/UD/2013 i realizacją robót utrzymaniowych oraz ich weryfikacja.

1) Kontrolą objęto zlecenia Zarządu Dróg Miejskich dla Zakładu Robót Drogowych na roboty utrzymaniowe w zakresie robót:

- asfaltowych,
- brukarskich,
- mostowych,
- równania dróg,

na terenie miasta Poznania od 02 stycznia 2013 r. do 31 października 2013 r.

2) Kontrolujący przeanalizowali zestawienia robót utrzymaniowych zleconych przez ZDM, a wykonanych przez ZRD za okres od 02 stycznia 2013 r. do 31 października 2013 r. Poniżej przedstawiono kolejne protokoły odbioru oraz faktury wystawione przez ZRD dla Zamawiającego (*załącznik nr 8*):

- protokół I połowa styczeń 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 3/2013/USŁ z 24 stycznia 2013 r. (ZRD), na kwotę 541.358,78 zł,

* Miasto know-how

- protokół II połowa styczeń 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 9/2013/USŁ z 07 lutego 2013 r. (ZRD), na kwotę 567.349,22 zł,
- protokół I połowa lutego 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 18/2013/USŁ z 26 lutego 2013 r. (ZRD), na kwotę 764.615,93 zł,
- protokół II połowa lutego 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 29/2013/USŁ z 11 marca 2013 r. (ZRD), na kwotę 689.804,29 zł,
- protokół I połowa marca 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 36/2013/USŁ z 22 marca 2013 r. (ZRD), na kwotę 811.079,61 zł,
- protokół II połowa marca 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 41/2013/USŁ z 03 kwietnia 2013 r. (ZRD), na kwotę 582.472,90 zł,
- protokół I połowa kwietnia 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 56/2013/USŁ z 24 kwietnia 2013 r. (ZRD), na kwotę 810.631,93 zł,
- protokół II połowa kwietnia 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 75/2013/USŁ z 13 maja 2013 r. (ZRD), na kwotę 1.219.158,75 zł,
- protokół z maja 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 102/2013/USŁ z 11 czerwca 2013 r. (ZRD), na kwotę 607.661,58 zł,
- protokół I połowa czerwca 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 113/2013/USŁ z 21 czerwca 2013 r. (ZRD), na kwotę 586.055,98 zł,
- protokół II połowa czerwca 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 131/2013/USŁ z 04 lipca 2013 r. (ZRD), na kwotę 169.493,17 zł,
- protokół I połowa lipca 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 152/2013/USŁ z 23 lipca 2013 r. (ZRD), na kwotę 412.676,25 zł,
- protokół II połowa lipca 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 168/2013/USŁ z 09 sierpnia 2013 r. (ZRD), na kwotę 550.034,86 zł,
- protokół I połowa sierpnia 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 182/2013/USŁ z 23 sierpnia 2013 r. (ZRD), na kwotę 492.910,37 zł,
- protokół II połowa sierpnia 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 196/2013/USŁ z 11 września 2013 r. (ZRD), na kwotę 601.158,92 zł,
- protokół I połowa września 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 202/2013/USŁ z 23 września 2013 r. (ZRD), na kwotę 695.302,14 zł,

*Miasto know-how

- protokół II połowa września 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 220/2013/USŁ z 09 października 2013 r. (ZRD), na kwotę 657.300,15 zł,
- protokół I połowa października 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 245/2013/USŁ z 28 października 2013 r. (ZRD), na kwotę 664.332,43 zł,
- protokół II połowa października 2013 r. (ZDM), oraz faktura VAT nr 265/2013/USŁ z 08 listopada 2013 r. (ZRD), na kwotę 344.636,05 zł.

3) Ponadto kontrolujący zweryfikowali następujące dokumenty:

- polecenia wystawiane przez inspektorów ZDM,
- zestawienia robót utrzymaniowych,
- protokoły i faktury.

Polecenia, zestawienia robót utrzymaniowych oraz protokoły i faktury zostały przez kontrolujących przeanalizowane. Pracownicy ZRD na podstawie zatwierdzonych przez inspektorów ZDM protokołów wystawiają fakturę, z 14 dniowym terminem płatności. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług) ZRD jako zakład budżetowy Miasta Poznania wykonujący zadania na rzecz ZDM jednostki miejskiej nie nalicza podatku VAT.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów (protokołów za kolejne okresy czasu) Kontrolujący sporządzili poniższą tabelę.

Tabela obrazująca wielkość wykonania robót utrzymaniowych (wartościowo i procentowo) Zlecenia Nr 1/UD/2013 z dnia 02 stycznia 2013 r.

Załącznik do faktury nr	Wartość wg umowy (zł)	Procentowe wykonanie (%)	Wartość robót wykonanych od początku roku (zł)	Wartość robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym (zł)	Pozostało do zrealizowania (zł)
3/13/usł I połowa stycznia 2013 r.	7.350.000,00	7,37%	541.358,78	541.358,78	6.808.641,22
9/13/usł II połowa stycznia 2013 r.	7.350.000,00	15,08%	1.108.708,00	567.349,22	6.241.292,00
18/13/Usł I połowa lutego 2013 r.	7.350.000,00	25,49%	1.873.323,93	764.615,93	5.476.676,07
29/13/Usł II połowa	7.350.000,00	34,87%	2.563.128,22	689.804,29	4.786.871,78

lutego 2013 r.					
36/13/Ust I połowa marca 2013 r.	7.350.000,00	45,91%	3.374.207,83	811.079,61	3.975.792,17
41/13/Ust II połowa marca 2013 r.	7.350.000,00	53,83%	3.956.680,73	582.472,90	3.393.319,27
49/13/ust I połowa kwietnia 2013 r.	7.350.000,00	64,86%	4.767.312,66	810.631,93	2.582.687,34
75/13/ust II połowa kwietnia 2013 r.	7.350.000,00	81,45%	5.986.471,41	1.219.158,75	1.363.528,59
102/13/ust maj 2013 r.	7.350.000,00	89,72%	6.594.132,99	607.661,58	755.867,01
113/13/ust I połowa czerwca 2013 r.	7.350.000,00	97,69%	7.180.188,97	586.055,98	169.811,03
131/13/ust II połowa czerwca 2013 r.	7.350.000,00	100%	7.349.682,14	169.493,17	317,86
152/13/ust I połowa lipca 2013 r.	8.850.000,00	87,71%	7.762.358,39	412.676,25	1.087.641,61
168/13/ust II połowa lipca 2013 r.	8.500.000,00	93,93%	8.312.393,25	550.034,86	537.606,75
182/13/ust I połowa sierpnia 2013 r.	10.938.750,00	80,50%	8.805.303,62	492.910,37	2.133.446,38
196/13/ust II połowa sierpnia 2013 r.	10.938.750,00	85,99%	9.406.462,54	601.158,92	1.532.287,46
202/13/ust I połowa września 2013 r.	10.938.750,00	92,35%	10.101.764,68	9.406.462,54	836.985,32
220/13/ust II połowa września 2013 r.	10.938.750,00	98,36%	10.759.064,83	657.300,15	179.685,17
245/13/ust I połowa października 2013 r.	11.438.750,00	99,87%	11.423.397,26	664.332,43	15.352,74
265/13/ust II połowa października 2013 r.	11.768.750,00	99,99%	11.768.033,31	344.636,05	716,69

Powyższa tabela wskazuje, że zarówno pracownicy ZDM jak i ZRD kontrolują wydatkowane środki na utrzymanie bieżące. W przypadku, gdy przyznana ilość środków jest nie wystarczająca na prowadzenie robót utrzymaniowych (została wykorzystana w całości na wykonanie robót utrzymaniowych przez ZRD), np. w II połowie października 2013 r., ZDM występuje z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków, które pozwolą na kontynuację robót utrzymaniowych, choć w minimalnym zakresie.

Na prośbę kontrolujących pracownik ZDM Pan Tomasz Szczepański sporządził zestawienie w formie tabelarycznej pokazujące przyznane środki w dniu zawarcia Zlecenia w latach 2011, 2012, 2013 i ich zwiększanie na przestrzeni każdego roku (załącznik nr 10).

Na podstawie przekazanego zestawienia można stwierdzić, że na przestrzeni wskazanych lat (2011, 2012, 2013) początkowa kwota umowna na utrzymanie bieżące ulic każdorazowo oscylowała wokół wielkości 7.500.000 zł.

Jednocześnie corocznie kwota wyjściowa była zwiększana kolejnymi aneksami, i tak w roku

- 2011 zawarto 6 aneksów do umowy podstawowej, które zwiększyły wartość środków
o 99% w stosunku do kwoty bazowej,
- 2012 zawarto 5 aneksów do umowy podstawowej, które zwiększyły wartość środków
o 51% w stosunku do kwoty bazowej,
- 2013 zawarto 7 aneksów do umowy podstawowej (do dnia 03.12.2013 r.), które zwiększyły wartość środków o 68,6% w stosunku do kwoty bazowej.

Zdaniem kontrolujących zawarcie na początku roku umowy o wyższej wartości pozwoliłoby na bardziej ekonomiczne rozplanowanie w stosunku rocznym przekazywanych z budżetu miasta środków.

Kontrolujący poddali również szczegółowej analizie dokumenty zawierające zestawienia nakładów rzeczowych i finansowych wykonywanych robót tj.:

II połowę marca 2013 r. na poszczególnych dzielnicach:

- Dzielnicą Grunwald – łącznie koszty wszystkich robót 72.433,39 zł.
- Dzielnicą Nowe Miasto – łącznie koszty wszystkich robót 126.450,55 zł.
- Dzielnicą Stare Miasto – łącznie koszty wszystkich robót 82.834,57zł.
- Dzielnicą Wilda – łącznie koszty wszystkich robót 181.779,24 zł.
- Dzielnicą Jeżyce – łącznie koszty wszystkich robót 114.517,47 zł.
- Obiekty mostowe i inżynierskie – łącznie koszty wszystkich robót 4.457,67 zł.

Razem wartość robót utrzymaniowych w II połowie marca 2013 r. 852.472,90 zł.

II połowa czerwca na poszczególnych dzielnicach:

- Dzielnicą Grunwald – łącznie koszty wszystkich robót 57.257,15 zł.
- Dzielnicą Nowe Miasto – łącznie koszty wszystkich robót 20.504,83 zł.
- Dzielnicą Stare Miasto – łącznie koszty wszystkich robót 28.943,96 zł.
- Dzielnicą Wilda – łącznie koszty wszystkich robót 36.222,80 zł.
- Dzielnicą Jeżyce – łącznie koszty wszystkich robót 17.718,98 zł.
- Obiekty mostowe i inżynierskie – łącznie koszty wszystkich robót 8.845,45 zł.

Razem wartość robót utrzymaniowych w II połowie czerwca 2013 r. 169.493,17 zł.

Szczegółowo wpisane ulice w ramach danej dzielnicy z uwzględnieniem kosztów wykonania robót i rodzaju robót przedstawiono w *załączniku nr 11*. Podkreślić należy, że w II połowie czerwca 2013 r. nastąpił znaczny spadek zlecanych robót (były wykonywane tylko prace likwidujące nieprawidłowości w pasie drogowym, które stwarzały niebezpieczeństwo) z uwagi na to, że zostały wykorzystane w 100% środki przyznane na realizację bieżącego utrzymania.

Po analizie otrzymanych materiałów kontrolujący zadali pytanie w formie pisemnej (*załącznik nr 12*) Naczelnikowi Wydziału Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich:

1. Czy jeżeli na danej ulicy powtarzają się zlecenia na naprawę ubytków np. ul. Rybaki oraz częste interwencje mieszkańców w sprawie złego stanu nawierzchni ulicy, dana ulica zostaje „zgłoszona” jako propozycja do wykonania kompleksowego remontu?
2. Czy miejsca po wyciętych drzewach i rozjechane przez samochody są zgłaszane do Wydziału Utrzymania Zieleni (ZDM), jeśli nie to jaka jest dalsza forma postępowania?
3. W jaki sposób odbierane są przez inspektorów ZDM roboty wykonane przez pracowników ZRD?
4. Czy ręczne czyszczenie przykanalików i studzienek ściekowych na obiektach inżynierskich wchodzi w zakres robót utrzymaniowych?

Na zadane pytania Pan Ireneusz Woźny udzielił odpowiedzi w formie pisemnej (*załącznik nr 12*):

1. Ulice na terenie Miasta Poznania są monitorowane przez Wydział Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich i jeżeli z przeglądu wynika, że ulica jest w złym stanie

technicznym wtedy jest proponowana do remontu na rok następny w zakresie utrzymaniowym. Jednak gdy uszkodzenia są bardzo duże, tak jak np. ul. Rybaki Wydział Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich zleca opracowanie dokumentacji technicznej na kompleksowy remont. Bazując na opracowanej dokumentacji i określeniu zakresu robót oraz kosztów podejmuje się decyzję czy remont może być wykonany w ramach utrzymania czy też w ramach inwestycji, np. koszt remontu ul. Rybaki wynosi 2.640.850,52 zł co przerasta możliwości bieżącego utrzymania, wtedy to zadanie proponowane jest do kompleksowego remontu w ramach inwestycji.

2. Miejsca po wyciętych drzewach są konsultowane z Wydziałem Utrzymania Terenów Zielonych ZDM. Po informacji, że dane miejsce nie będzie obsadzone ze względów technicznych np. zbyt duże uzbrojenie podziemne, Wydział Utrzymania zleca wykonanie zabruku tych miejsc.
3. Każdorazowo inspektorzy Wydziału Utrzymania Dróg odbierają roboty wykonywane przez ZRD w terenie i potwierdzają podpisem przy danym zadaniu oraz podpisem na protokole przy fakturze wystawionej przez ZRD.
4. Czyszczenie przykanalików i studzienek ściekowych na obiektach inżynierskich wchodzi w zakres robót utrzymaniowych (Zlecenie ZDM dla ZRD Nr 1/UD/2013 z dnia 02 stycznia 2013 r.)

Podkreślić należy, że czyszczenie przykanalików i studzienek ściekowych na obiektach inżynierskich wykonywane jest doraźnie, na zlecenie inspektorów nadzoru ZDM, nie jest prowadzone systemowo.

Kontrolujący nie wnoszą uwag do przedstawionych odpowiedzi na zadane pytania.

W ramach kontroli Dyrektor Zakładu Robót Drogowych dokonał wraz z kontrolującymi objazdu ulic obecnie remontowanych przez Zakład Robót Drogowych m.in. ulicy Marcelesińskiej, Jasna Rola, Bojanowskiej, Browarnej, Gorzysława. Dyrektor zwracał uwagę na brak zleceń związanych z regulacją, czyszczeniem i utwardzeniem poboczy. Brak takich zleceń, a także zaniedbania z lat poprzednich powodują brak możliwości prawidłowego odprowadzenia wody z jezdni, co skutkuje degradacją nawierzchni jezdni (asfaltu), szczególnie w okresie zimowym, gdy temperatury „przechodzą przez zero stopni Celcjusza”.

*Miasto know-how

Wnioski

1. ZRD wykonuje zadania odpłatnie, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług) Zakład Robót Drogowych jako zakład budżetowy Miasta Poznania wykonujący zadania na rzecz Zarządu Dróg Miejskich jednostki miejskiej nie nalicza podatku VAT (w okresie objętym kontrolą od 01 stycznia 2013 r. do 31 października 2013 r.), a koszt robót wyceniany jest bez zysku. Zlecenie robót utrzymaniowych ZRD jest obecnie najtańszą formą utrzymania ulic i obiektów inżynierskich. Obserwacje kontrolujących potwierdziła analiza wykonana przez Biuro Konsultingowe Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.
2. Do zlecenia Nr 1/UD/2013 z dnia 02 stycznia 2013 r., które zostało podpisane na kwotę 7.350.000,00 zł, zawierane były kolejne aneksy zwiększające kwotę przeznaczoną na roboty utrzymaniowe. Do końca października 2013 r. kwota umowna wzrosła do 11.768.750,00 zł, czyli zwiększyła się o 4.418.750,00 zł, i została już w 100% wykorzystana, planowana kwota na początku roku jest niewystarczająca na pokrycie potrzeb utrzymaniowych w mieście.

Zalecenia

1. Kontrolujący zalecają aby ZDM planował działania utrzymaniowe zlecane dla ZRD w dłuższej perspektywie czasowej (rok i więcej) pozwalającej Zakładowi Robót Drogowych zaplanowanie optymalnego zatrudnienia i wykorzystania maszyn, tak aby nie zakłócać ciągłość robót w roku budżetowym.
2. Kontrolujący zalecają rozważenie przez ZDM możliwości zlecenia do ZRD robót związanych z regulacją, czyszczeniem i utwardzaniem poboczy. Takie działania zapobiegłyby w przyszłości degradacji nawierzchni jezdni.
3. Kontrolujący zalecają rozważenie przez ZDM możliwości zlecenia robót utrzymaniowych do ZRD, uwzględniając możliwości sprzętowe i przerobowe Zakładu.

Podsumowanie

Stwierdzić należy, że całość prac prowadzona jest z należytą starannością, a pracownicy wykazują się znajomością przepisów prawa jak i znajomością wykonywanych robót.

Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości i uchybień, w ww. zakresie.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Mirosław Kruszyński



Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.