

Prezydent Miasta Poznania

GKM-XII. 1711.4.2014

**Pan
Jacek Szukała
Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
ul. Wilczak 16
61-623 Poznań**

Poznań, 12 grudnia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej w jednostce budżetowej Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, zgodnie z poleceniem przeprowadzenia kontroli z dnia 18 czerwca 2014 r., stanowiącym załącznik nr 1.

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

1. Jednostka kontrolowana:

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

2. Kontrolujący:

Kinga Budzińska – specjalista,
Łukasz Dondajewski – główny specjalista.

3. Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

23 czerwca 2014 r. – 21 listopada 2014 r.

4. Zakres kontroli:

Przedmiot kontroli

Kontroli poddano zadania realizowane przez ZDM wydatki majątkowe niewygasają z końcem 2013 r., które zostały uchwalone przez Radę Miasta Poznania uchwałą nr LXI/952/VI/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r., z ostatecznym terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2014 r.

Okres objęty kontrolą

Od dnia 20 grudnia 2013 r. tj. od dnia podjęcia uchwały nr LXI/952/VI/2013 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. r. tj. do dnia ostatecznego terminu wykonania ww. zadań.

5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Uchwała Nr LXI/952/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r. (załącznik nr 4),
- Polecenie przeprowadzenia kontroli nr GKM-XII.1711.4.2014 z 18 czerwca 2014 r. wydane przez Panią Bożenę Przewoźną Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania.

6. Kierownik jednostki kontrolowanej

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

I. Ustalenia z kontroli

1. Kontrolujący dokonali analizy zadań niewygasających zapisanych w Uchwale Nr LXI/952/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2013 r. w świetle dokumentacji przekazanej przez ZDM w dniu 14 lipca 2014 r. (załącznik nr 5) i uzupełnionej w dniu 24 września 2014 r. (załącznik nr 6). ZDM z wyżej wymienionych środków, wykonał 13 poniższych zadań:

a) GKM/ZDM/353 Budowa chodników

W ramach tego zadania ZDM zaplanował wykonanie następujących chodników w ulicy:

- Literackiej,
- Błażeja,

- Kosowska,
- Safony,
- Chojnicka,
- Głuszyna,
- Morasko odc od nr 68 do ul. Szklarniowej,
- Jarosławska,
- Ostrowska odc. od ul. Rodawskiej do ul. Spławie (oraz budowa peronu autobusowego: w okolicy skrzyżowania z ul. Rodawską, w okolicy skrzyżowania z ul. Spławie, w okolicy skrzyżowania z ul. Łopawską).

b) GKM/ZDM/419 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych

W ramach tego zadania ZDM zaplanował wykonanie następujących robót:

- ul. Kowalewicka – przebudowa ulicy,
- skrzyżowanie Pokrzywno – Garaszewo – Nowatorska – Jarosławska – przebudowa skrzyżowania,
- przystanek typu wiedeńskiego na ul. Gwarnej - budowa przystanku,
- ul. Husarska – projekt koncepcyjny przebudowy ulicy,
- ul. Żarnowiecka odc. od ul. Nidziańskiej do ul. Bużańskiej – budowa chodnika,
- ul. Hercena na odc. od ul. Leńskiego do ul. Rylejewa – dokumentacja techniczna,
- ul. Tułodziecka i ul. Rożka – projekt budowy ulicy i chodnika,
- ul. Forteczna – budowa chodnika.

c) GKM/ZDM/554 Droga rowerowa od ulicy Juraszów poprzez ul. Strzeszyńska, Biskupińska, Krajaniecką do Strzeszyńska

W ramach zadania ZDM prowadził: roboty budowlane, nadzór nad zielenią i nad robotami torowymi, budowę oświetlenia w ciągu ul. Biskupińskiej na odc. od ul. Strzeszyńskiej do ul. Jastrowej oraz projekt zagospodarowania szatą roślinną pasa drogowego ul. Strzeszyńskiej.

d) GKM/ZDM/191 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków – wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic

W ramach zadania ZDM zaplanował wykonanie następujących robót:

- Szczepankowo – Spławie etap I – budowa kanalizacji deszczowej,
- Ciek Górczynka – projekt budowlany i wykonawczy „dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej”,
- ul. Fabianowo – aktualizacja projektu technicznego przyłącza kanału deszczowego do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej w ul. Głogowskiej,
- strumień Junikowski – wycinka drzew i krzewów w korycie strumienia,

- Fontanna Wolności – projekt zmian oraz zakup niezbędnych elementów niesprawnego systemu filtracyjnego,
- Rów Łęzynka – zamówienie uzupełniające w zakresie branży melioracyjnej do zamówienia podstawowego :Przebudowa urządzeń melioracyjnych rowu Łęzynka wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Szczepankowo”.

e) GKM/ZDM/33 Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań

W ramach powyższego zadania ZDM zaplanował wykonanie następujących robót:

- system preselekcji wagowej – koncepcja systemu preselekcji wagowej pojazdów dla miasta Poznania,
- skrzyżowanie Roosevelta – Dąbrowskiego – most Teatralny – zamówienie uzupełniające w zakresie branży drogowej i elektrycznej do zamówienia podstawowego pn. „Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera”,
- Strefa Tempo 30 – opracowanie projektów koncepcyjnych dla Strefy Tempo 30 w centrum Poznania,
- Zamenhofs – Obrzyca – dokumentacja projektowa dla przebudowy układu drogowego,
- Jana Pawła II – Baraniaka, św. Marcin – Gwarna – przebudowa sygnalizacji świetlnej,
- Garbary – Estkowskiego, al. Solidarności – Piątkowska – przebudowa sygnalizacji świetlnej, wykonanie studni kablowych
- Niepodległości – Solna – aktualizacja wniosku ZRID, opracowanie aneksu do projektu wykonawczego robót drogowych,
- Wilczak – Naramowicka - budowa linii koordynacji świetlnej w ul. Wilczak do ul. Naramowickiej,
- Pawia – Wyzwolenia opłata za przyłącze sieci,
- Wojska Polskiego – Wołyńska – wprowadzenie usprawnień sygnalizacji świetlnej dla komunikacji publicznej na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego – Wołyńskiej.

f) GKM/ZDM/37 Budowa dróg rowerowych

W ramach tego zadania ZDM zaplanował wykonanie następujących robót:

- Strzeszyńska, Sucholeska, Biskupińska – roboty budowlane, wykonanie poręczy, nadzór autorski roboty w zakresie zieleni,
- Biskupińska od wjazdu na parking do ul. Krajeneckiej – opracowanie projektu dla budowy ciągu pieszo – rowerowego,
- Biskupińska odc. od Strzeszyńskiej do Jastrowskiej – budowa oświetlenia ścieżki rowerowej,

- Tarnowska od SP 56 przez ul. Pabianicką – koncepcja dla przedłużenia ciągu pieszo - rowerowego,
- Droga rowerowa w ciągu ul. Leszczyńskiej, na odc. od ul. Buczka do ul. Pszczyńskiej po zachodniej stronie ul. Leszczyńskiej oraz ciągu pieszo – rowerowego od ul. Pszczyńskiej do ul. Ostatniej – roboty budowlane w zakresie budowy drogi rowerowej, nadzór nad robotami drogowymi, posadzenie drzew w ramach rekompensaty za wycinkę.

g) GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności.

W ramach zadania ZDM zlecił opracowanie:

- koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych,
- koncepcji obsługi komunikacyjnej obszaru wolnych torów wyznaczonego ulicami Hetmańska, Kolejową, Gąsiorowskich, Głogowską, mostem Dworcowym, St. Matyi, Przemysławą, Roboczą i Fabryczną.

h) GKM/ZDM/401 Modernizacja obiektów inżynierskich.

W ramach zadania ZDM wykonał:

- Rondo Kaponiera - roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera – izolacja stropu w przejściu podziemnym,
- ul. B. Krzywoustego - aktualizację opracowanej dokumentacji dla budowy wiaduktu nad ul. Inflancką i wiaduktu nad ul. Chartowo i Żegrze.

i) GKM/ZDM/3891 Wiadukt Starołęka – prace przygotowawcze

W ramach zadania ZDM zlecił wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową Poznań – Kluczbork w ciągu ul. Starołęckiej na odc. od ul. Fortecznej do ul. św. Antoniego.

j) GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)

W ramach zadania ZDM:

- zlecił wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego, w zakresie przebudowy ul. Bożeny i ul. Pustej na odc. od ul. Bożeny do ul. Mogileńskiej,
- zlecił założenie zieleni wraz z pielęgnacją gwarancyjną,
- zlecił wyniesienie podziałów w teren oraz wyciągi z wykazu danych ewidencyjnych
- wypłacił odszkodowanie za grunt,

- zlecił opracowanie projektu chodnika i przejścia dla pieszych przez torowisko z projektem sygnalizacji świetlnej w ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Mogileńską,
- zlecił roboty budowlane w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych przez torowisko z projektem sygnalizacji świetlnej w ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Mogileńską,
- zlecił nadzór inwestorski.

k) GKM/ZDM/370 Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego.

W ramach zadania ZDM zlecił:

- wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodników ul. Ściegiennego na odc. od ul. Głogowskiej do ul. Arciszewskiego – strona południowa,
- nadzór nad robotami drogowymi,
- roboty uzupełniające w zakresie branży drogowej,
- nadzór nad robotami drogowymi uzupełniającymi,
- remont nawierzchni jezdni ul. Bojanowskiej na odc. od ul. Głogowskiej do ul. Leszczyńskiej,
- remont nawierzchni jezdni ul. Stęszewskiej na odc. od ul. Bojanowskiej do ul. Rakoniewickiej,
- wykonanie odwodnienia liniowego,
- przełożenie elementów ekranu akustycznego,
- wideodetekcję, rozbudowę sterownika sygnalizacji świetlnej,
- wykonanie tablicy pamiątkowej,
- montaż zdemontowanej kraty rolowanej,
- zakup i wbudowanie przycisku do otwierania krat i fotokomórki.

l) GKM/ZDM/2002 Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej

W ramach zadania ZDM zlecił wykonanie remontu nawierzchni w ul. Marcelińskiej na odc. od ul. Sierakowskiej do ul. Skarbka.

m) GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje.

W ramach tego zadania ZDM zaplanował wykonanie następujących robót:

- ul. Huby Moraskie – projekt dla przebudowy drogi obejmującej projekt oświetlenia,
- ul. Biskupińska – projekt oświetlenia ulicy od ul. Strzeszyńskiej do ul. Jastrowskiej,

- ul. Rumiankowa – budowa oświetlenia,
- ul. Strzyżowska odc. Pokrzywno do końca zabudowy – dokumentacja projektowa,
- ul. Krzesiny – budowa oświetlenia na odc. od ul. Garaszewo do ul. Tarnowskiej.

2. Środki określone w uchwale Nr LXI/952/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2013 r. zostały wydatkowane w ok. 99 %, zgodnie z załącznikiem nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2014 r. (załącznik nr 7)

Tabela przedstawiająca wykaz wydatków niewygasających z końcem 2013 r.

		Środki do wydatkowania w 2014 r.	Termin dokonania wydatku	Środki wydatkowane w 2014 r.	% wykonanie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 836 504		3 799 535,94	99,0%
60016	Drogi publiczne gminne	3 836 504		3 799 535,94	99,0%
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	639 253	30.06.2014	631 205,13	98,7%
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	813 035	30.06.2014	806 566,38	99,2%
GKM/ZDM/554	Droga rowerowa od ulicy Juraszów poprzez ul. Strzeszyńską, Biskupińską, Kraińska do Strzeszyna	2 103 955	30.06.2014	2 102 924,99	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 682 364		6 627 594,29	99,2%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 682 364		6 627 594,29	99,2%
GKM/ZDM/33	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnej, przebudowa skrzyżowań	2 536 953	30.06.2014	2 514 823,80	99,1%
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	769 372	30.06.2014	769 372,00	100,0%
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	510 148	30.06.2014	510 148,00	100,0%
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	454 763	30.06.2014	454 763,00	100,0%
GKM/ZDM/3891	Wiadukt Starolęka - prace przygotowawcze	84 009	30.06.2014	84 009,00	100,0%
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	417 119	30.06.2014	384 479,26	92,2%
GKM/ZDM/370	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	1 800 000	30.06.2014	1 800 000,00	100,0%
GKM/ZDM/2002	Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelesińskiej do ul. Grunwaldzkiej	110 000	30.06.2014	109 999,23	100,0%

3. W związku z wątpliwościami Kontrolujących, co do poprawności realizacji poniższych zadań:

- GKM/ZDM/353 Budowa chodników,
- GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92),
- GKM/ZDM/2002 Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelesińskiej do ul. Grunwaldzkiej,

pismem z dnia 06 października 2014 r. (załącznik nr 8) skierowano następujące zapytania do ZDM:

- 1) Dlaczego budowa peronów autobusowych przy ul. Ostrowskiej w okolicy skrzyżowań z ul. Rodawską, ul. Spławie, ul. Łopawską, została wykonana ze środków przeznaczonych na budowę chodników – zadanie GKM/ZDM/353?
- 2) Z przedstawionych przez ZDM dokumentów wynika, że na wykonanie ww. peronów na ul. Ostrowskiej zostały zawarte trzy odrębne umowy w dniu 23.12.2013 r. z tym samym wykonawcą, na ten sam zakres robót, co może rodzić podejrzenie, że zadanie zostało podzielone na trzy odrębne zadania, w celu ominięcia przepisów ustawy pzp (art. 32 pkt. 1, 2). Prosimy o przedstawienie uzasadnienia dla przyjętej procedury dla przedmiotowego zadania.
- 3) Dlaczego z zadania GKM/ZDM/2002 „Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odc. od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej” finansowany jest remont nawierzchni w ul. Marcelińskiej na odc. od ul. Sierakowskiej do ul. Skarbka?
- 4) Dlaczego z zadania GKM/ZDM/402 „Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)” ZDM wykonał projekt oraz zrealizował chodnik i przejście dla pieszych przez torowisko z projektem sygnalizacji świetlnej w ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Mogileńską?

Zarząd Dróg Miejskich udzielił odpowiedzi pismem z dnia 17 października 2014 r., które stanowi załącznik nr 9. Do wyjaśnień dotyczących punktów 1) i 3) kontrolujący nie wnoszą uwag.

ad 2)

Odnosząc się do wyjaśnień dotyczących punktu 2) zlecenia jednemu wykonawcy trzech odrębnych zadań, kontrolujący przyjmują wyjaśnienia, iż wykonanie trzech przystanków autobusowych pomimo swoich powiązań z jednym wykonawcą, zakresem robót oraz czasem wykonania nie narusza art. 32 pkt. 1, 2 ustawy Pzp, ze względu na fakt, iż stanowią one trzy niezależne obiekty budowlane położone nie bezpośrednio obok siebie. Powyższe potwierdza stanowisko Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu Miasta Poznania, do którego kontrolujący zwrócili się z prośbą o opinię w powyższym temacie (załącznik nr 10).

Jednakże należy zwrócić uwagę, że podjęte przez ZDM działania, choć zgodne z art. 32 pkt. 1,2 Pzp mogą rodzić wątpliwości w kwestiach ekonomicznych. Zgodne z art. 44 ust. 3 pkt. a. ustawy o finansach publicznych: „Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

- a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów”.

W związku z wątpliwościami WZiO UMP w powyższym zakresie, WGKiM zwrócił się do ZDM o przedstawienie przyjętej procedury wyboru wykonawców omawianych przystanków autobusowych. Zgodnie z uzyskanymi materiałami ZDM postąpił zgodnie z procedurą przyjętą w ZDM dla zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty od 6000 do 14000 euro, ZDM skierował za pomocą poczty elektronicznej, zapytania ofertowe do trzech oferentów, na każdą lokalizację peronu odrębne. W wyniku zaproszenia do składania ofert ZDM otrzymał 3 oferty (na każdy peron oferty były składane przez Zainteresowanych odrębnie). Po przeanalizowaniu ofert, w których kryterium oceny była najniższa cena, Zamawiający wybrał najkorzystniejsze oferty i podpisał umowy na wykonanie 3 peronów autobusowych (powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 12).

ad 4)

Kontrolujący nie przyjmują wyjaśnień przekazanych przez ZDM pismem z dnia 17 października 2014 r., zgodnie z którymi:

„W trakcie realizacji wiaduktu Antoninek jeden z objazdów odbywał się ulicami Bożeny, Pusta. Spowodowało to dalszą degradację ulic, które już wcześniej wymagały remontu. W związku z powyższym, celem odtworzenia właściwego stanu nawierzchni wykonano prace na ulicach Bożeny i Pusta na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Bożeny.

W ramach robót zrealizowano m.in. budowę chodnika do przystanku tramwajowego w ul. Warszawskiej, po stronie południowej. W zaistniałej sytuacji istniejące dojście do przystanku po stronie północnej było możliwe tylko poprzez przejście podziemne pod ul. Warszawską. Uniemożliwiało to jednakże korzystanie z przystanku osobom niepełnosprawnym i rodzicom z wózkiem. Skutkiem tego były liczne interwencje mieszkańców, w wyniku których zdecydowano o wykonaniu bezpiecznego dojścia w poziomie jezdni do przystanku również po stronie północnej ul. Warszawskiej, poprzez budowę chodnika i sygnalizacji świetlnej.”

Zdaniem kontrolujących brak jest podstaw dla uznania, iż realizacja chodnika i przejścia dla pieszych przez torowisko z projektem sygnalizacji świetlnej w ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Mogileńską, ma bezpośredni związek z budową wiaduktu Antoninek.

II. Wnioski

Kontrolujący na podstawie zebranych dowodów, a także pisemnych wyjaśnień, pozytywnie z uwagami oceniają sposób realizacji przez ZDM zadań określonych w Uchwale Nr LXI/952/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wydatków, które niewygasają z upływem 2013 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie legalności wykonywanych zadań przez kontrolowaną jednostkę.

Kontrolujący stwierdzają, że z łącznej kwoty 10.518.868,00 zł przeznaczonej w 2014 r., na realizację wydatków niewygasających z końcem roku 2013, wydatkowano kwotę 10.427.130,23 zł, co stanowi ponad 99% ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację

zaplanowanych zadań. Środki zostały wydatkowane, a zadania wykonane zostały zgodnie z powyższą uchwałą.

III. Uwagi

Uwaga kontrolujących dot. realizacji zadania nr GKM/ZDM/402 „Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)”, w ramach którego ZDM wykonał projekt oraz zrealizował chodnik i przejście dla pieszych przez torowisko z projektem sygnalizacji świetlnej w ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Mogileńską.

Zdaniem kontrolujących brak jest podstaw dla uznania, iż realizacja chodnika i przejścia dla pieszych przez torowisko z projektem sygnalizacji świetlnej w ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Mogileńską, ma bezpośredni związek z budową wiaduktu Antoninek.

Realizacja w./wym. robót ze środków przeznaczonych na zadanie GKM/ZDM/402 uznano za niewłaściwe. Rada Miasta Poznania uchwalając budżet Miasta określa zakres robót jaki należy wykonać w ramach poszczególnych zadań. Każde roboty dodatkowe, zdaniem Kontrolujących, winny być realizowane na podstawie protokołu konieczności lub innych niepodważalnych dokumentów.

IV. Zalecenia

1. W świetle uwagi określonej w rozdziale III. Kontrolujący zalecają podjęcie czynności organizacyjnych, w celu wyeliminowania w przyszłości przypadków realizacji zadań dodatkowych niezwiązanych z zadaniem podstawowym, ze środków na zadanie podstawowe.

2. Ponadto choć Kontrolujący nie zgłaszają uwag w zakresie realizacji zadania budowy peronów autobusowych przy ul. Ostrowskiej, jednakże zalecają szczególną staranność przy przygotowywaniu w przyszłości podobnych zadań i każdorazową analizę możliwości i zasadności przeprowadzenia postępowania przetargowego w tym zakresie.

Proszę o przekazanie do dnia 30 stycznia 2015 r. informacji o sposobach i terminach realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 35 zarządzenia nr 873/2012/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania, od wystąpienia do Prezesa Urzędu Miasta Poznania nie przysługują środki odwoławcze.

Załączniki

1. Polecenie przeprowadzenia kontroli nr GKM-XII.1711.4.2014 z 18 czerwca 2014 r.
2. Program kontroli.
3. Oświadczenia kontrolerów o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia kontroli i ochronie danych osobowych”.
4. Uchwała Nr LXI/952/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.
5. Proponowane zadania do ujęcia jako wydatki niewygasające z upływem roku 2013.
6. Sprawozdanie z wykonania wydatków niewygasających z upływem roku 2013
7. Wykaz wydatków zaplanowanych w Budżecie Miasta na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – załącznik nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2014 r.
8. Pismo z dnia 06 października 2014 r. skierowane do ZDM – zapytanie kontrolujących.
9. Odpowiedź ZDM z dnia 17 października 2014 r. na zapytanie kontrolujących.
10. Pismo z dnia 27 października 2014 r. skierowane do WZiO UMP – zapytanie kontrolujących oraz odpowiedź WZiOUMP z dnia 13 listopada 2014 r.
11. Umowy zawarte przez ZDM z Wykonawcą trzech peronów autobusowych położonych wzdłuż ul. Ostrowskiej.
12. Dokument dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 6000 do 14000 euro.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA


Jacek Jaśkowiak