

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

TZ-III.1711.3.2015
(GKM-XII.1711.3.2014)

TZ-III.1711.2.2015
(GKM-XII.1711.2.2014)

24 02 15 00121



Pan
Jacek Szukała
Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Poznaniu

ul. Wilczak 16
61-623 Poznań

Pan
Bogusław Bajoński
Dyrektor
Zarządu Transportu Miejskiego
w Poznaniu

ul. Matejki 59
60-770 Poznań

Poznań, 20 lutego 2015 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonych w jednostkach budżetowych: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu (zwanego dalej ZDM), z siedzibą na ul. Wilczak 16 i Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibą na ul. Matejki 59 (zwanego dalej ZTM), przez Łukasza Dondajewskiego – głównego specjalistę oraz Romana Przybylskiego – specjalistę, w Oddziale Nadzoru nad Funkcjonowaniem Transportu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej (zwanego dalej WGKiM), zgodnie z poleceniami przeprowadzenia kontroli z dnia 9 kwietnia 2014 r. (w ZDM o nr GKM-XII.1711.3.2014, w ZTM o nr GKM-XII.1711.2.2014 r.) /załączniki nr 1 i 2/.

Dla usystematyzowania czynności kontrolnych przyjęto programy kontroli /załączniki nr 3 i 4/. Jednocześnie Kontrolujący dopełnili obowiązku wypełnienia oświadczeń kontrolerów o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia kontroli i ochronie danych osobowych” /załączniki nr 5 i 6/.

Zakres kontroli

Kontroli poddano sposób realizacji przez jednostkę procedur określonych w „Metodyce zarządzania projektami”, stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia nr 359/2011/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 czerwca 2011 r., w sprawie strategicznego zarządzania rozwojem miasta Poznania oraz wieloletniego planowania budżetowego (zwanej dalej Metodyką).

Zakres kontroli obejmuje II półrocze 2013 r.

Termin przeprowadzenia kontroli

Od 15 kwietnia 2014 r. (kontrola nr GKM-XII.1711.3.2014) oraz 25 kwietnia 2014 r. (kontrola nr GKM-XII.1711.2.2014) do 30 października 2014 r.

I. Ustalenia

1. Organizacja pracy jednostki kontrolowanej

1.1. Dyrektorami kontrolowanych jednostek są:

- w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu, Pan Jacek Szukała, zatrudniony na tym stanowisku od dnia 15 lipca 2004 roku,
- w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu, Pan Bogusław Bajoński, zatrudniony na tym stanowisku od dnia 18 marca 2013 r. do dnia 17 września 2013 r. na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 196/2013/P z dnia 15 marca 2013 r., a następnie od dnia 18 września 2013 r. na czas nieokreślony na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 628/2013/P z dnia 16 września 2013 r.

1.2. Zgodnie ze Statutem jednostki budżetowej ZDM (§ 4), obowiązującym w kontrolowanym okresie, zatwierdzonym uchwałą nr IX/87/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu (ze zm.), przedmiotem działania tego Zarządu jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi, w tym zadań z zakresu planowania, remontu, utrzymania i ochrony dróg, określonych przepisami art. 20 ustawy o drogach publicznych. Ponadto ZDM wykonuje zadania organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych i wewnętrznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, określone przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie ze Statutem jednostki budżetowej ZTM (§ 4), zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/411/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej (ze zm.), przedmiotem działania tego Zarządu jest realizacja uchwały Nr XXIII/269/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie przyjęcia i wdrażania polityki transportowej Poznania oraz uchwały Nr CVI/1266/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przyjęcia „Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2007-2015 (Poznański Obszar Metropolitalny)” i innych aspektów dotyczących mobilności i multimodalności transportu, organizacji i zarządzania systemem transportowym Miasta, w tym procesami ruchu, organizacji publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, realizacja procesów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury transportowej Miasta, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, sprawy administracyjne z zakresu transportu.

1.3. Najważniejsze wydziały ZDM zajmujące się zagadnieniami dot. zarządzania projektami w kontrolowanym okresie:

- Wydział Planowania Rozwoju Sieci Drogowej i Infrastruktury,
- Wydział Przygotowania Inwestycji,
- Wydział Dokumentacji Terenowo – Prawnej,
- Wydział Zamówień Publicznych,
- Wydział Funduszy Europejskich,
- Wydział Realizacji Inwestycji,
- Stanowisko do spraw odbioru robót,
- Zespołu ds. Informacji Publicznej.

Najważniejsze wydziały ZTM zajmujące się zagadnieniami dot. zarządzania projektami w kontrolowanym okresie:

- Dział Kontraktowania i Monitorowania Inwestycji,
- Dział Obsługi Infrastruktury Przystankowej i Rowerów Miejskich,
- Dział Infrastruktury Technicznej,
- Zespół ds. Zarządzania PEKA.

II. Stan prawny

Szczegółowe zasady zarządzania projektami realizowanymi w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych określa Metodyka, która obowiązuje w stosunku do wszystkich projektów realizowanych w ramach struktur miejskich.

Poniżej przedstawiono wyciąg z Metodyki, dotyczący najważniejszych zadań, realizowanych przez ZDM, w przedmiotowym zakresie.

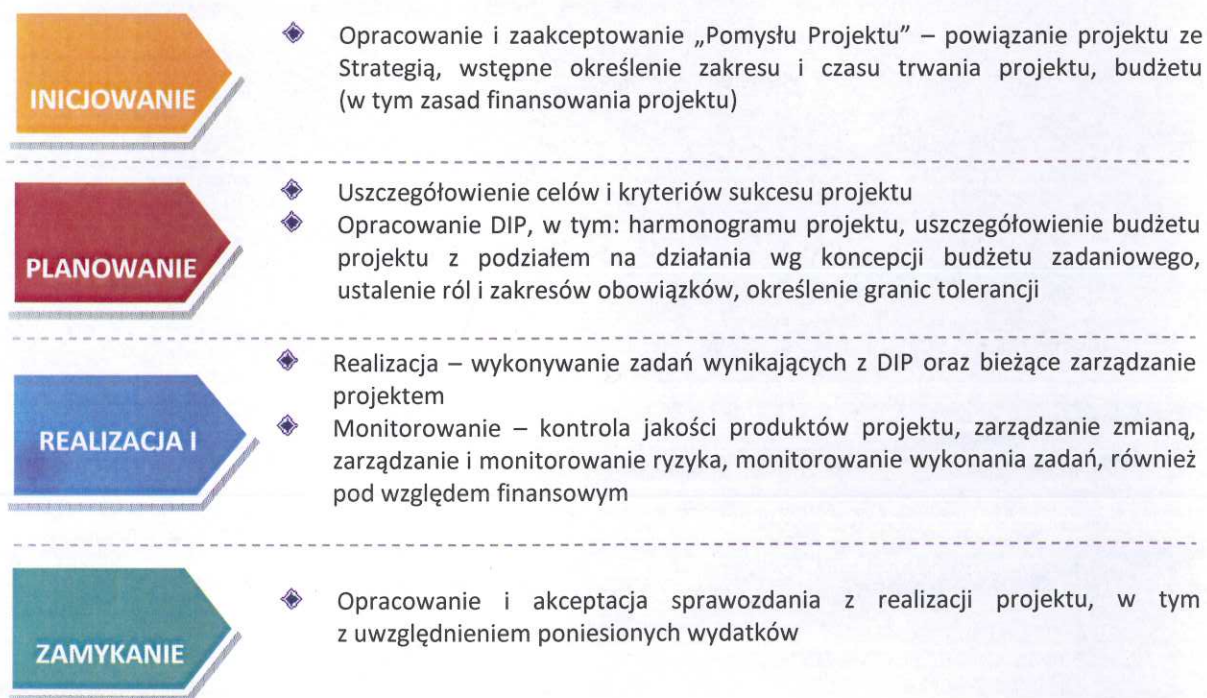
Metodyka w zarysie

Schemat kolejnych faz w cyklu życia projektu:



Rys. 1 Schemat faz w cyklu życia projektu

W ramach każdej z faz *cyklu życia projektu* wykonywane są podstawowe czynności:



Rys. 2 Schemat podstawowych czynności cyklu życia projektu

Wprowadzenie

Wyróżniamy pięć poziomów zarządzania projektami przez Miasto Poznań:

- ◆ Prezydenta Miasta Poznania,
- ◆ Strategii Rozwoju Miasta Poznania,
- ◆ promotora programu strategicznego/Zastępcę Prezydenta, Sekretarz Miasta,
- ◆ programu strategicznego/wydział merytoryczny,
- ◆ projektu.

Poziom Prezydenta Miasta Poznania to poziom zatwierdzenia wyboru zrównoważonego portfela projektów.

Poziom Strategii Rozwoju Miasta Poznania – Komitet Sterujący monitoruje cały portfel projektów i rekomenduje Prezydentowi Miasta Poznania projekty do uruchomienia, a także działania i rozwiązania dotyczące portfela projektów.

Poziom promotora programu strategicznego/Zastępcy Prezydenta, Sekretarza Miasta – monitorują i prowadzą bieżącą ewaluację portfeli projektów realizowanych w podległych Programach Strategicznych i oceniają podejmowane działania.

Poziom programu strategicznego/dyrektora wydziału – przewodniczący programu strategicznego zarządza portfelem projektów programu strategicznego, dyrektor wydziału zarządza projektami przypisanymi do wydziału (nieprzypisanymi do żadnego programu strategicznego). Jest to poziom zarządczy realizacji pojedynczego projektu.

Poziom projektu – kierownik projektu zarządza na poziomie operacyjnym przydzielonym mu projektem.

Opis procesu inicjowania projektu

Pierwszym krokiem na drodze do zainicjowania projektu jest opisanie jego wstępnych założeń. Służy do tego „Pomysł Projektu”. Dokument „Pomysłu Projektu” opracowywany jest w wydziale merytorycznym Urzędu Miasta lub w MJO zwanym Wnioskodawcą.

Tworzenie „Pomysłu Projektu”

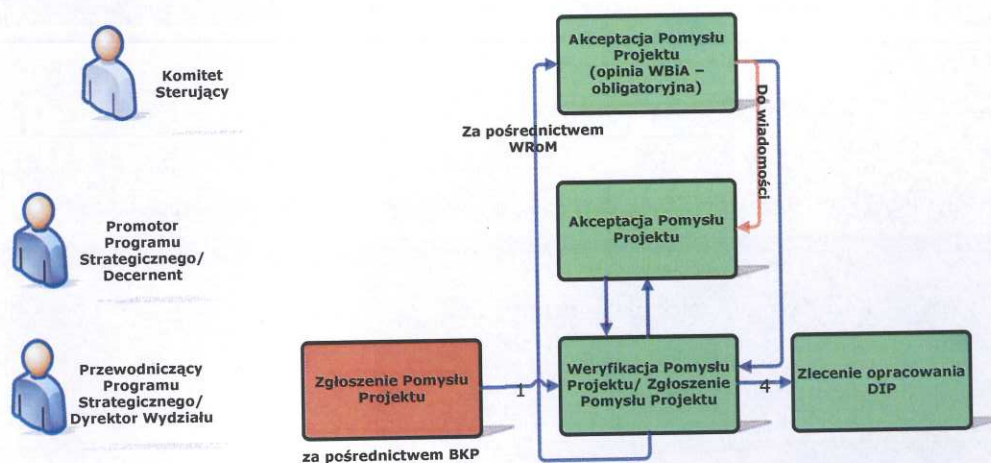
Dokument „Pomysł Projektu” składa się z części, których wypełnienie ma sprawić, że zidentyfikowana potrzeba projektowa będzie poddana właściwej i pełnej ocenie:

- ◆ nazwa projektu,
- ◆ wnioskodawca,
- ◆ cele projektu,
- ◆ główne produkty i rezultaty projektu,
- ◆ zakres projektu,

- ◆ rezultaty realizacji projektu,
- ◆ przewidywane trudności w realizacji projektu,
- ◆ zależności i powiązania,
- ◆ formuła realizacji projektu,
- ◆ źródła finansowania projektu,
- ◆ szacunkowe koszty realizacji projektu,
- ◆ wstępna analiza kosztów i korzyści,
- ◆ wstępny i ogólny harmonogram,
- ◆ wstępne ryzyka projektu,
- ◆ propozycja kierownika projektu oraz składu zespołu projektowego.

Akceptacja „Pomysłu Projektu”

Schemat podprocesu akceptacji „Pomysłu Projektu”:



Rys. 3 Schemat podprocesu akceptacji „Pomysłu Projektu”

„Pomysł Projektu” przed dostarczeniem do Komitetu Sterującego podlega opiniowaniu przez:

- ◆ Biuro Koordynacji Projektów – następuje tu ocena dokumentu pod względem formalnym oraz ocena logiki powiązań wskazanych w „Pomyśle Projektu”.
- ◆ Wydział Rozwoju Miasta – następuje tu przede wszystkim ocena zbieżności opisanych celów „Pomysłu Projektu” ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania.
- ◆ Wydziału Budżetu i Analiz – ocena „Pomysłu Projektu” skupia się przede wszystkim na możliwości finansowania projektu.

Komitet Sterujący może „Pomysł Projektu” zaakceptować, zgłosić do niego uwagi lub projekt odrzucić.

Tworzenie „Dokumentu Inicjującego Projekt”

Podstawą DIP jest treść zaakceptowanego „Pomysłu Projektu”, dlatego też te części, które w DIP odnoszą się do założeń projektu noszą taki sam tytuł jak w formularzu „Pomysłu Projektu” – w tym zakresie, planując projekt w sposób szczegółowy, należy je zweryfikować i potwierdzić lub doprecyzować.

Części wspólne DIP i Pomysłu Projektu stanowią:

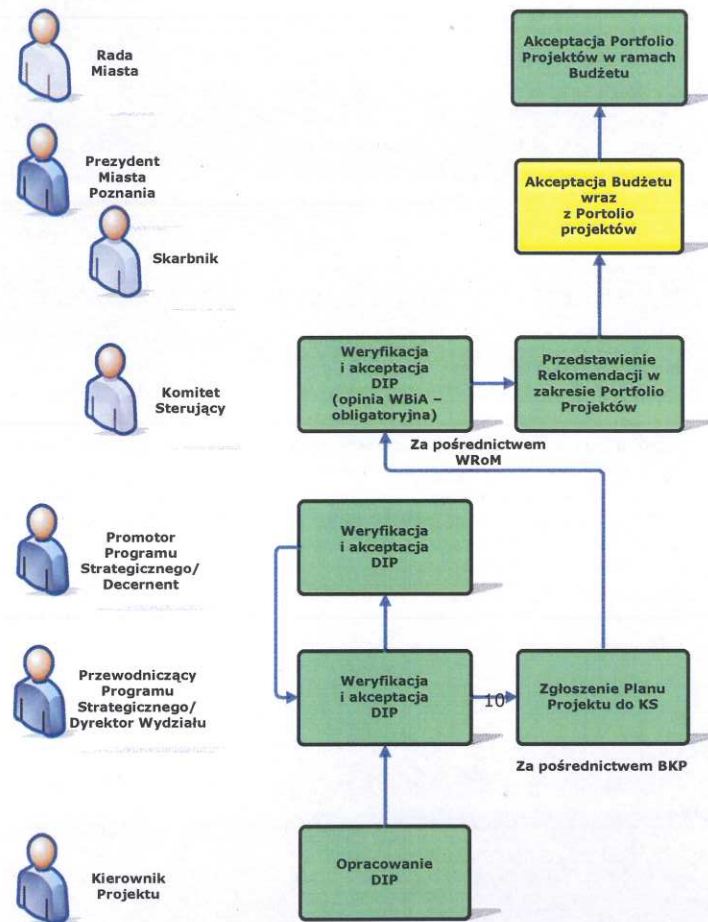
- ◆ cele projektu;
- ◆ zakres projektu;
- ◆ korzyści z realizacji projektu – tutaj dodatkowo należy podać mierzalne kryteria sukcesu, które będą podstawą do weryfikacji jakości realizacji projektu;
- ◆ zależności i powiązania.

Pozostałe punkty DIP stanowią o szczegółach jego realizacji:

- ◆ ogólny harmonogram projektu,
- ◆ plan jakości produktów,
- ◆ plan zarządzania zespołem,
- ◆ planowane zaangażowanie zespołu projektowego,
- ◆ tolerancje,
- ◆ plan komunikacji,
- ◆ budżet projektu,
- ◆ analiza kosztów i korzyści projektu,
- ◆ ryzyka projektu,
- ◆ szczegółowy harmonogram projektu.

Akceptacja „Dokumentu Inicjującego Projekt”

Schemat podprocesu akceptacji Dokumentu Inicjującego Projekt:



Rys. 4 Schemat podprocesu akceptacji Dokumentu Inicjującego Projekt

Akceptacja DIP przebiega podobnie jak w przypadku „Pomysłu Projektu”.

Komitet Sterujący na posiedzeniu ocenia pakiety projektów (lub projekt) i wydaje rekomendacje dla Prezydenta Miasta Poznania dotyczące ich uruchomienia bądź przesunięcia realizacji na okres późniejszy.

Prezydent, po zapoznaniu się z rekomendacjami ze strony Komitetu Sterującego, w konsultacji z Zastępcami Prezydenta lub Sekretarzem oraz Skarbnikiem podejmuje decyzję o akceptacji we wskazanej części lub całości rekomendacji przedstawionych przez Komitet Sterujący.

Realizacja i monitorowanie projektu

Po przekazaniu zaakceptowanego DIP do kierownika projektu rozpoczyna się realizacja projektu. Celem monitorowania jest wczesne identyfikowanie ryzyk oraz reagowanie na zidentyfikowane ryzyka.

Jako że efektem realizacji projektów jest dostarczanie zaplanowanych produktów, z których każdy powinien podlegać formalnemu odbiorowi (dotyczy to nie tylko końcowych, głównych produktów projektu, ale także produktów pośrednich), elementem realizacji projektów jest wykonywanie odbiorów jakościowych. W ramach odbiorów produktów sprawdzane jest, czy spełniają one określone wcześniej (w trakcie planowania) kryteria odbioru.

Innym niezwykle istotnym elementem realizacji projektów jest zarządzanie ryzykami, zarządzanie problemami oraz zarządzanie zmianami.

Zarządzanie komunikacją i raportowanie

W DIP zdefiniowany został plan komunikacji, w którym określono obowiązujące zasady komunikacji w projekcie, m.in.:

- ◆ odbiorcy/grupy odbiorców komunikacji projektowej,
- ◆ cykl spotkań projektowych,
- ◆ kanały komunikacji (e-mail, telefon, skrzynki funkcyjne, spotkania bezpośrednie).

Członkowie zespołu projektowego (również podmioty zewnętrzne realizujące projekt) mają obowiązek okresowo (zgodnie z planem komunikacji) przekazywać kierownikowi projektu informacje o postępie prac.

Jeśli postęp prac jest zgodny z planem, a prawdopodobieństwo ukończenia zadań w terminie jest wysokie, nie są wymagane żadne dodatkowe informacje o wykonanych zadaniach.

Kierownik projektu okresowo raportuje kluczowe parametry projektu przewodniczącemu programu strategicznego/dyrektorowi wydziału lub MJO oraz do Biura Koordynacji Projektów. Raportowanie odbywa się zgodnie z planem komunikacji, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Jeśli postęp prac nie jest zgodny z planem, a dotrzymanie terminów jest zagrożone (prawdopodobieństwo dotrzymania terminu jest małe lub średnie), osoba raportująca zobowiązana jest wpisać komentarz o przyczynach takiego stanu rzeczy i ocenić możliwości powrotu do planu (np. proponowany sposób nadrobienia opóźnienia lub informacja, że nie jest możliwe nadrobienie opóźnienia).

Zarządzanie jakością produktów

Każdy produkt/rezultat projektu powinien podlegać formalnemu odbiorowi – dotyczy to nie tylko końcowych, głównych produktów/rezultatów projektu, ale także pośrednich.

Plan odbioru rezultatu/produktu zawiera:

- ◆ termin odbioru (zgodnie z harmonogramem);
- ◆ kryteria odbioru – wymagania jakościowe.

Zarządzanie ryzykiem

W Fazie Planowania kierownik projektu dokonuje identyfikacji i analizy potencjalnych ryzyk oraz wstępnie planuje sposób reakcji na ryzyko.

- ◆ kierownik projektu prowadzi/aktualizuje przez cały czas trwania projektu „Rejestr ryzyk i problemów” zawarty w Karcie projektu,
- ◆ kierownik projektu prowadzi przegląd ryzyk (okresowo, zgodnie z planem komunikacji) zmienia prawdopodobieństwo lub wpływ w wyniku zakończonych działań zapobiegawczych i korygujących.

Zarządzanie zmianą

Zmianą w projekcie jest każda istotna modyfikacja jakiegokolwiek elementu zatwierdzonego w DIP, który jest punktem odniesienia przy monitorowaniu realizacji projektu.

Zwykle w czasie realizacji projektu konieczne jest modyfikowanie niektórych elementów DIP i w takiej sytuacji mówimy o zarządzaniu zmianą. Każda zmiana w projekcie jest zgłaszana za pomocą wniosku zmiany.

Akceptacja zmian zależna jest od jej zakresu i powinna być przeprowadzana tylko zgodnie z nadanymi uprawnieniami w DIP, określonymi jako tolerancje. Jeśli zmiana dotyczy zakresu bądź harmonogramu projektu, możliwe jest przeprowadzenie zmian przez kierownika projektu lub przewodniczącego programu strategicznego/dyrektora wydziału lub MJO.

W przypadku zmian dotyczących zwiększenia lub przesunięcia w latach budżetu projektu, zmiana musi przejść ścieżkę akceptacji przez wszystkie poziomy zarządzania.

Jeśli zmiana została zaakceptowana, wówczas kolejna wersja DIP staje się nowym planem bazowym dla projektu.

Zamykanie projektu

Po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych zadań projektowych kierownik projektu weryfikuje, czy wymagana dokumentacja projektowa jest kompletna.

Dokument „Raport z projektu” przekazywany jest do przewodniczącego programu strategicznego/dyrektora wydziału lub MJO za pośrednictwem Sekretariatu Programów Strategicznych.

Przewodniczący programu strategicznego/dyrektor wydziału weryfikuje raport z projektu, a w przypadku akceptacji przekazuje do promotora programu strategicznego/Zastępcy Prezydenta/Sekretarza, który ocenia, czy na podstawie przedstawionych dokumentów możliwe jest przyjęcie raportu z realizacji projektu.

Raport z realizacji projektu jest archiwizowany w Biurze Koordynacji Projektów, a zestawienie wniosków i dobrych praktyk projektowych jest dodawane do zbiorczego zestawienia, które również prowadzi Biuro Koordynacji Projektów.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Sposób realizacji przez ZDM zadań określonych w Metodycie

W ZDM w przygotowanie i realizację projektów, w okresie objętym kontrolą, zaangażowane były następujące wydziały:

- ◆ Wydział Planowania Rozwoju Sieci Drogowej i Infrastruktury w zakresie: analizy istniejącego układu drogowego, koncepcji przebudowy lub budowy dróg, planowania rozbudowy układu drogowego, przygotowania Pomysłu Projektu i Dokumentu Inicjującego Projekt, zapewnienie środków inwestycyjnych (WPF);
- ◆ Wydział Przygotowania Inwestycji w zakresie: prac przygotowawczych, przygotowania materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji, zlecenia wykonania dokumentacji, nadzoru i koordynacji prac, uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, przygotowania projektu SIWZ, podpisania umowy z wykonawcą robót, rozliczania wydatkowanych środków;
- ◆ Wydział Terenowo-Prawny w zakresie regulacji stanów prawnych;
- ◆ Wydział Zamówień Publicznych w zakresie: przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy zgodnie z PZP, przeprowadzania procedury udzielania zamówień uzupełniających i/lub dodatkowych;

- ◆ Wydział Funduszy Europejskich w zakresie: pozyskiwania środków z budżetu UE na dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie, rozliczenia uzyskanych środków, promocji projektu;
- ◆ Wydział Realizacji Inwestycji w zakresie: nadzoru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozliczenia robót;
- ◆ Główny specjalista ds. odbioru robót w zakresie: prac przygotowawczych do zwołania komisji odbioru robót, udziału w odbiorze robót;
- ◆ Zespół ds. Informacji Publicznej w zakresie: informowania o postępie prac, promocji projektu.

Osoby wybrane na kierowników projektów, zdaniem ZDM, posiadają właściwe doświadczenie i niezbędne umiejętności do sprawowania tej funkcji. W przypadku konieczności posiadania uprawnień do sprawowania danej funkcji, do zespołu są powoływane osoby posiadające pożądane uprawnienia (np. inspektor z uprawnieniami budowlanymi w zakresie drogownictwa, itp.). Funkcja kierownika projektu nie jest dodatkowo ujmowana w Karcie Stanowiska Pracy pracownika.

Zmiany w DIP i PP są wprowadzane przez Wydział Planowania Rozwoju Sieci Drogowej i Infrastruktury na wniosek kierownika projektu/wydziału /załącznik nr 7/.

2. Sposób realizacji przez ZTM zadań określonych w Metodyce

W przygotowanie i realizację projektów, w okresie objętym kontrolą, w ZTM zaangażowane były /załącznik nr 8/:

- ◆ Dział Kontraktowania i Monitorowania Inwestycji,
- ◆ Dział Obsługi Infrastruktury Przystankowej i Rowerów Miejskich,
- ◆ Dział Infrastruktury Technicznej,
- ◆ Zespół ds. Zarządzania PEKA

w zakresie:

- Opracowania Pomysłów Projektów i Dokumentów Inicjujących Projekty,
- Realizacji i monitorowania zadań,
- Nadzoru nad inwestorem zastępczym,

oraz Dział Ekonomiczny w zakresie przygotowania wniosków budżetowych.

Dla zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury torowo-sieciowej zarządzanie zmianami DIP i PP odbywa się w ramach struktur Inwestora Zastępczego (Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. z o.o. oraz Zarząd Dróg Miejskich). W ramach pozostałych inwestycji zmiany DIP i PP odbywają się wewnątrz komórek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów. Obecnie funkcję Inwestora Zastępczego pełni spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

3. Wykaz korespondencji przesyłanej do WGKiM przez ZDM i ZTM przekazujących DIP i PP.

Prezydent Miasta Poznania pismem z dnia 12 lipca 2013 r., w związku z pracami nad projektem budżetu na rok 2014 oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania, obejmującej swym zakresem m.in. program inwestycyjny na lata 2014-2018 (w ramach wykazu przedsięwzięć wieloletnich oraz wykazu zadań realizowanych w cyklu jednorocznym) zwrócił się do Przewodniczących Programów Strategicznych, Dyrektorów Wydziałów i Kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania z prośbą o przygotowanie materiałów dotyczących aktualizacji programu inwestycyjnego na lata 2014 – 2018 oraz ww. wykazów /załącznik nr 9/.

Wobec powyższego kontrolowane jednostki ZDM i ZTM przekazały do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dokumenty Inicjujące Projekty i Pomysły Projektów dla zadań nowych lub już uwzględnionych w WPF (aktualizacje) oraz tzw. „Paczek zadaniowych” i zadań jednorocznych – ZDM pismem z dnia 19 sierpnia 2013 r. /załącznik nr 10/, ZTM pismem z dnia 28 sierpnia 2013 r. /załącznik nr 11/ oraz 2 września 2013 r. /załącznik nr 12/. Jest to związane z koniecznością uzyskania akceptacji ww. dokumentów przez Przewodniczącą Programu Zrównoważony Rozwój Transportu.

W wyniku analizy przesłanych dokumentów przekazano uwagi dotyczące sposobu ich wypełnienia oraz treści informacji w nich zawartych. W odpowiedzi uzyskano wersje dokumentów, które ujmowały przekazywane uwagi – wykaz dokumentów przedstawiono w poniższej tabeli /załączniki nr 13 do 52/.

Lp	Nazwa zadania	Nr załącznika
<u>ZDM</u>		
1.	System ITS	13
2.	Spalarnia odpadów – drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej od mostu Lecha do ul. Syreniej	14
3.	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	15
4.	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	16
5.	Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej	17

	w Poznaniu – DK92	
6.	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo – Sławie – etap II	18
7.	Przebudowa przejazdu w ciągu DK92 – most Lecha i węzeł Naramowicka	19
8.	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	20
9.	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo – Sławie – etap I	21
10.	Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK11) – przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	22
11.	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	23
12.	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyce – automaty parkingowe wraz z montażem	24
13.	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	25
14.	Przebudowa ulicy Bałtyckiej oraz mostu Lecha w Poznaniu	26
15.	Budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań – Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach	27
16.	Przebudowa ul. Św. Marcin w Poznaniu	28
17.	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej	29
18.	Przebudowa ul. Obornickiej w Poznaniu	30
19.	Przebudowa cieku Górczyka w Poznaniu	31
20.	Budowa ul. Św. Wawrzyńca z przebudową cieku Bogdanka	32
21.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Matyi do Ronda Rataje	33
22.	Przebudowa ulicy Bolesława Krzywoustego ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (z wyłączeniem obiektów inżynierskich nad ul. Chartowi i ul. Inflancką)	34
23.	Budowa ul. Nowe Kotowo w Poznaniu	35
24.	Realizacja odcinków Ringu – budowa ul. Ewangelickiej	36
25.	Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od Węzła Naramowicka do torów PKP	37
26.	Przebudowa Płyty Starego Rynku z niezbędną przebudową infrastruktury	38

27.	Budowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w osiedlu Ks. I. Skorupki w Poznaniu	39
28.	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	40
29.	Strefa Płatnego Parkowania dla obszaru Wildy	41
<u>ZTM</u>		
1.	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	42
2.	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu	43
3.	Budowa przystanków Wiedeńskich w Poznaniu	44
4.	Odnowa infrastruktury tramwajowej Miasta Poznania	45
5.	Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – Rondo Żegrze	46
6.	Modernizacja torowisk w ulicach: Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 roku	47
7.	Budowa trasy tramwajowej do Naramowic w Poznaniu	48
8.	Program „Centrum” – budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka w Poznaniu;	49
9.	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w ulicach Dąbrowskiego i Przybyszewskiego w Poznaniu – etap I	50
10.	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w ulicach Dąbrowskiego i Przybyszewskiego w Poznaniu – etap II	51
11.	Budowa parkingu przesiadkowego Franowo w Poznaniu	52

DIP i PP przekazywano także w załączeniu do przekazywanych przez ZDM i ZTM wniosków o zmianę planów finansowych oraz wniosków o wprowadzenie nowych zadań do budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Poznania, tj.:

ZDM

- Wniosek o zmiany w budżecie i WPF dla 2 zadań oraz przekazanie DIP dla 5 zadań – pismo z dnia 3 września 2013 r. /załącznik nr 53/,
- Wniosek o zmiany w budżecie i WPF dla 7 zadań – pismo z dnia 9 września 2013 r. /załącznik nr 54/,
- Wniosek o zmiany w budżecie i WPF dla zadania „Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego” – pismo z dnia 16 grudnia 2013 r. /załącznik nr 55/,

- Przekazanie DIP dla „Paczek zadaniowych” – notatka służbowa z dnia 23 września 2013 r. pracownika ZDM /załącznik nr 56/,
- Wniosek o zmiany w budżecie i WPF dla zadania „Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego” – pismo z dnia 2 grudnia 2013 r. /załącznik nr 57/,
- Wniosek o wprowadzenie zadania pn. „RoweLOVE Rataje Trakt pieszo-rowerowy łączący Rataje-Park z Malta i Wartą oraz ul. Jana Pawła II” – pismo z dnia 6 grudnia 2013 r. /załącznik nr 58/,

ZTM

- Przekazanie DIP dla zadania Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna – pismo z dnia 20 czerwca 2014 r. /załącznik nr 59/.

4. Zadania ZDM i ZTM wynikające z uchwały budżetowej na 2013 r.

I.p.	nr zadania	nazwa zadania
zadania imienne		
1	GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Spłatwie – etap I
2	GKM/ZDM/370	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego
3	GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Ronda Kaponiera
4	GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej
5	GKM/ZDM/380	Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"
6	GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)
7	GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC
8	GKM/ZDM/454	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej
9	GKM/ZDM/465	Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")
10	GKM/ZDM/512	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem
11	GKM/ZDM/514	Przebudowa Skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92
12	GKM/ZDM/536	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowyskiej (obwodowa) do torów tramwajowych
13	GKM/ZDM/552	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi
14	GKM/ZDM/554	Droga rowerowa od ul. Juraszów poprzez ul. Strzeszyńską, Biskupińską, Krajanecką do Strzeszynka
15	GKM/ZDM/555	Wartostrada - poznański ciąg pieszo- rowerowy nad Wartą
16	GKM/ZDM/2002	Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od

		ul. Marcelesińskiej do ul. Grunwaldzkiej
17	GKM/ZDM/2012	Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelesińska - Strzegomska
18	GKM/ZDM/3301	System ITS Poznań
19	GKM/ZDM/3672	Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt
20	GKM/ZDM/3845	Przebudowa przejazdu w ciągu DK 92 - most Lecha i węzeł Naramowicka
21	GKM/ZDM/3891	Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze
22	GKM/ZDM/5901	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej
23	GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera
24	GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu
25	GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu
26	GKM/ZTM/577	Przebudowa układu torowego skrzyżowania ulic Roosvelta, Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego
27	GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II
28	GKM/ZTM/3301	System ITS Poznań
29	GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna
paczki zadaniowe		
23	GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne
24	GKM/ZDM/33	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań
25	GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)
26	GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, powiatowe, wojewódzkie)
27	GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych
28	GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności
29	GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne
30	GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych pochodzących z powierzchni ulic
31	GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej
32	GKM/ZDM/353	Budowa chodników
33	GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje
34	GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich
35	GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych
36	GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych
37	GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
38	GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej
39	GKM/ZTM/444	Zakupy inwestycyjne

Zadania ZDM i ZTM wynikające z uchwały budżetowej na 2014 r.

I.p.	nr zadania	nazwa zadania
zadania imienne		
1	GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Sławie - etap I
2	GKM/ZDM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki
3	GKM/ZDM/371	Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo
4	GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Ronda Kaponiera
5	GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej
6	GKM/ZDM/380	Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"
7	GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC
8	GKM/ZDM/454	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej
9	GKM/ZDM/465	Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")
10	GKM/ZDM/512	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem
11	GKM/ZDM/536	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowyskiej (obwodowa) do torów tramwajowych
12	GKM/ZDM/552	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi
13	GKM/ZDM/553	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania
14	GKM/ZDM/568	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz
15	GKM/ZDM/570	Program Centrum, etap I przebudowa ulicy św. Marcin
16	GKM/ZDM/574	Ciek Górczynka
17	GKM/ZDM/594	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje-Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II
18	GKM/ZDM/3301	System ITS Poznań
19	GKM/ZDM/3501	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Sławie - etap II
20	GKM/ZDM/3672	Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt
	GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera
	GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu
	GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu
	GKM/ZTM/530	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu
	GKM/ZTM/593	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna
	GKM/ZTM/576	Budowa przystanków wiedeńskich w Poznaniu
	GKM/ZTM/577	Przebudowa układu torowego skrzyżowania ulic Roosvelta,

		Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego, skomunikowanego z Rondem Kaponiera
	GKM/ZTM/595	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej
	GKM/ZTM/596	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem
	GKM/ZTM/597	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo - Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha – Rondo Żegrze - prace projektowe
	GKM/ZTM/598	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo - Koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyi do Ronda Rataje
	GKM/ZTM/599	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r. (prace projektowe) wraz z modernizacją stacji prostownikowej "Traugutta"
	GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II
	GKM/ZTM/3301	System ITS Poznań
	GKM/ZTM/513	Poznański system rowerów publicznych
	GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna
paczki zadaniowe		
21	GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne
22	GKM/ZDM/33	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań
23	GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)
24	GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, powiatowe, wojewódzkie)
25	GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych
26	GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności
27	GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne
28	GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych pochodzących z powierzchni ulic
29	GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej
30	GKM/ZDM/353	Budowa chodników
31	GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje
32	GKM/ZDM/3601	Modernizacja oświetlenia ulicznego
33	GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich
34	GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic
35	GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych
36	GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
	GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej
	GKM/ZTM/444	Zakupy inwestycyjne

Dla ww. zadań majątkowych przygotowane zostały przez kontrolowane jednostki przewidziane Metodyką dokumenty.

5. Weryfikacja i analiza dokumentów

Kontrolujący dokonali weryfikacji wszystkich przekazanych przez ZDM i ZTM dokumentów.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż kontrolowane jednostki ZDM i ZTM postępują zgodnie z Metodyką, a zaobserwowane w pierwotnie przekazanych wersjach dokumentów powtarzające się błędy dotyczyły:

w zakresie DIP:

- nieprecyzyjnego określenia punktu 2 „Zakres projektu”,
- braku lub nieprecyzyjnego określenia punktu 4 „Zależności lub powiązania”,
- braku aktualnych informacji w punkcie 5 „Ogólny harmonogram projektu” oraz 6 „Plan jakości produktów”,
- braku wypełnienia lub zbyt ogólnego opis punktu 12 „Analiza kosztów korzyści oraz skutków finansowych wdrożenia projektu”,
- braku lub nieprecyzyjnego określenia punktu 3 „Rezultaty realizacji projektu”,
- braku określenia wszystkich informacji dot. członków zespołu projektowego w punkcie 7 „Plan zarządzania zespołem” i 8 „Planowane zaangażowanie zespołu projektowego”,

w zakresie Pomysłu Projektu:

- niepełnego lub błędnego wypełnienia punktu 4 pn. „Przewidywane trudności w realizacji projektu w odniesieniu do: zakresu projektu, budżetu i czasu”,
- braku wypełnienia punktu 5 pn. „Zależności i powiązania”,
- braku lub zbyt ogólnego określenia etapów w punkcie 10 pn. „Wstępny i ogólny harmonogram”,
- braku wypełnienia punktu 9 pn. „Analiza kosztów korzyści oraz skutków finansowych wdrożenia projektu”.

W ocenie kontrolujących zaistniałe błędy wynikały z nieposiadania przez osoby przygotowujące ww. dokumenty pełnych informacji dotyczących inwestycji (dokumenty nie były przygotowywane

przez kierowników projektów, bądź kierownicy projektów nie dysponowali pełnymi informacjami na temat przedsięwzięcia), a także potrzeby przygotowania ww. dokumentów w krótkim czasie, w związku ze zmianami występującymi podczas planowania budżetu i WPF.

W efekcie występowały przypadki, gdy dokumenty, które z założenia Metodyki mają kompleksowo opisywać planowane i prowadzone przez jednostki zadania inwestycyjne, nie spełniały swojej roli. Niejasności lub braki w opisach uniemożliwiały stworzenie przez osoby odczytujące ww. dokumenty pełnego obrazu przedsięwzięcia.

W toku procesu uzyskania akceptacji Przewodniczącej Programu Zrównoważony Rozwój Transportu, błędy, które zostały zaobserwowane w pierwotnych wersjach dokumentów, zostały skorygowane lub uzupełnione.

Zdaniem kontrolujących w przyszłości, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie ww. dokumentów powinni dążyć do starania, celem wyeliminowania ww. błędów.

6. Projekt zarządzenia Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w sprawie wprowadzenia Metodyki Zarządzania Projektami w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu

W związku z ustalonym na II kwartał 2014 roku zadaniem premiowym dla Dyrektora ZDM dotyczącym przedstawienia propozycji procedury zarządzania projektami ZDM (przy wykorzystaniu Zarządzenia), w tym uwzględnieniu w okresie „życia” projektu roli inwestora zastępczego – Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., ZDM przekazał do WGKiM projekt zarządzenia Dyrektora ZDM w sprawie wprowadzenia Metodyki Zarządzania Projektami w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu opracowany przy współpracy firmy Blue Energy Sp. z o.o. /załącznik nr 60/.

Powyższe wynikało także z polecenia Pana Mirosława Kruszyńskiego Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 stycznia 2014 r. /załącznik nr 61 i 62/

Przedmiotowy dokument stanowi uzupełnienie opisu podstawowych zasad i technik stosowanych w zarządzaniu projektami opisanych w Metodyce.

Kontrolujący zwrócili się do Biura Koordynacji Projektów UMP z prośbą o zaopiniowanie ww. dokumentu oraz przekazanie ewentualnych uwag dotyczących realizacji przez ZDM i ZTM zadań określonych w Zarządzeniu /załącznik nr 63/.

W odpowiedzi ww. Biuro poinformowało, iż generalna uwaga dotyczy wszystkich czynności wykonywanych przez przedstawiciela inwestora zastępczego, jakim jest spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. /załącznik nr 64/. Działa ona na podstawie przepisów Kodeks spółek

handlowych i w opinii Biura wątpliwość budzi skuteczność zapisów zarządzenia Dyrektora ZDM. Należy rozważyć wnioskowanie o zmianę zapisów zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 135/2014/P w sprawie zasad zlecenia i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, które reguluje planowanie i realizację powierzanych spółce zadań przez Urząd Miasta i Miejskie Jednostki Organizacyjne.

W przekazanej opinii Biuro Koordynacji Projektów jednocześnie podkreśliło, iż szczegółowe informacje dotyczące realizowanych, zarówno na etapie planowania i monitorowania realizacji projektów przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie mają powołani w spółce kierownicy projektów, dlatego wszelkie zapisy dotyczące uzyskania informacji na temat rzeczowego i finansowego zaawansowania realizacji projektów są wskazane i konieczne zarówno dla potrzeb pojawiających się ryzyk w projektach, jak również ze względu na konieczność przestrzegania przepisów obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto ww. Biuro poinformowało, iż w najbliższym czasie planowane są zmiany zapisów Zarządzenia.

Jednocześnie, zgodnie z ww. poleceniem Pana Mirosława Kruszyńskiego Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania /załącznik nr 62/, ZTM przekazał pismem z dnia 21 lutego 2014 r. stosowany w jednostce schemat zarządzania projektami w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu /załącznik nr 65/. W ww. piśmie wyjaśniono, iż kwestia projektu zarządzenia regulującego wprowadzenie w ZTM przedstawionego schematu zostanie podjęta w ramach aktualizacji i zmian całości aktów prawnych, które są związane z funkcjonowaniem ZTM w Poznaniu. Ww. schemat miał zostać wprowadzony aktem wewnętrznym wydanym przez Dyrektora ZTM po zatwierdzeniu nowego Regulaminu organizacyjnego jednostki.

W ocenie kontrolujących w przedstawionym przez ZTM rozwiązaniu brakuje szczegółowego opisu: zależności i powiązań, procedur postępowania oraz zakresu obowiązków uczestników procesu przygotowania dokumentacji wynikającej z Metodyki.

IV. Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż w Zarządzie Dróg Miejskich i Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu w znacznej części stosowane są procedury określone w „Metodyce zarządzania projektami”, stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia nr 359/2011/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 czerwca 2011 r., w sprawie strategicznego zarządzania rozwojem miasta Poznania oraz wieloletniego planowania budżetowego. Odstępstwa wynikają z występujących błędów powstałych w związku z przygotowaniem Dokumentów Inicjujących Projekty i Pomysłów Projektów dla realizowanych i planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz okresowego raportowania postępu prac. Powyższe wynikać może z braku możliwości realizacji wszystkich zapisów zarządzenia ze względu na uwarunkowania realizowanych przedsięwzięć.

Kontrolujący proponują rozważenie możliwości wprowadzenia przez Biuro Koordynacji Projektów UMP zmian w Zarządzeniu, które, celem uwzględnienia istniejących uwarunkowań, poprzedzone powinno być szczegółowymi konsultacjami z pracownikami wydziałów i jednostek odpowiedzialnymi za jego realizację.

Jednocześnie, w przypadku ZDM, w ocenie kontrolujących, zakres praw i obowiązków kierowników projektów powinien zostać zwiększony. Zgodnie z przyjętą Metodką, przygotowanie i aktualizacja DIP i PP powinny należeć do kompetencji kierownika projektu, a nie jak dotychczas Wydziału Planowania Rozwoju Sieci Drogowej i Infrastruktury ZDM.

W przypadku obu jednostek ZDM i ZTM, obecnie nie jest spełniany zapis Metodyki dotyczący okresowego (nie rzadziej niż raz na miesiąc) raportowania o postępie prac (np. poprzez e-mail).

Powierzenie tego obowiązku kierownikom projektów, przez ich zwierzchników, może znacząco wpłynąć na ułatwienie dostępu do bieżących informacji dotyczących realizowanych przez jednostki inwestycji.

Pomimo faktu, iż spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z opinią Biura Koordynacji Projektów UMP wątpliwość budzi skuteczność zapisów zarządzenia Dyrektora ZDM w sprawie wprowadzenia Metodyki Zarządzania Projektami w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu, zapisy ww. zarządzenia mogą w znaczący sposób usprawnić sposób przygotowania i nadzoru nad zmianami Dokumentów Inicjujących Projekty oraz Pomysłów Projektów.

W związku z powyższym należy także rozważyć możliwość wnioskowania o zmianę zapisów zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 135/2014/P w sprawie zasad zlecenia i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, które reguluje planowanie i realizację powierzanych spółce zadań przez Urząd Miasta i Miejskie Jednostki Organizacyjne, tak, aby dostarczyć inwestorom narzędzie pozwalające na skuteczne nadzorowanie i egzekwowanie realizowanych przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zadań i nałożonych na nią obowiązków.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych, zarówno na etapie planowania i monitorowania realizacji projektów przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie mają powołani w spółce kierownicy projektów, dlatego wszelkie zapisy dotyczące uzyskania informacji na temat rzeczowego i finansowego zaawansowania realizacji projektów są wskazane i konieczne zarówno dla potrzeb pojawiających się ryzyk w projektach, jak również ze względu na konieczność przestrzegania przepisów obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego.

Należy także zaznaczyć, iż uwagi dotyczące Metodyki zostały przekazane pismami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 06 czerwca 2011 r. oraz 09 czerwca 2011 r. do Pana Mirosława Kruszyńskiego Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania /załącznik nr 66/. Kontrolujący zalecają ich uwzględnienie w planowanej przez Biuro Koordynacji Projektów UMP aktualizacji Zarządzenia.

V. Zalecenia

1. Należy zwiększyć w ZDM obecny zakres praw i obowiązków kierowników projektów, w tym obowiązek przygotowania i aktualizacji DIP i PP.
2. Należy zobowiązać (w ZDM i ZTM) kierowników projektów, przez ich zwierzchników, do okresowego raportowania o postępie prac w projektach (zgodnie z zapisami Metodyki).

Z poważaniem
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA
Maciej Wudarski

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Przyj. 09.02.2015 r.
p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU
Violetta Wabińska-Chmielewska
12.02/15

Integralną część projektu wystąpienia pokontrolnego stanowią następujące załączniki:

- nr 1 Polecenie przeprowadzenia kontroli z dnia 9 kwietnia 2014 r. nr GKM-XII.1711.3.2014 (ZDM),
- nr 2 Polecenie przeprowadzenia kontroli z dnia 9 kwietnia 2014 r. nr GKM-XII.1711.2.2014 (ZTM),
- nr 3 Program kontroli GKM-XII.1711.3.2014 (ZDM),
- nr 4 Program kontroli GKM-XII.1711.2.2014 (ZTM),
- nr 5 Oświadczenia kontrolerów o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia kontroli i ochronie danych osobowych – kontrola GKM-XII.1711.3.2014 (ZDM),
- nr 6 Oświadczenia kontrolerów o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia kontroli i ochronie danych osobowych – kontrola GKM-XII.1711.2.2014 (ZTM),
- nr 7 pismo ZDM z dnia 30 kwietnia 2014 r. o sygnaturze DA.0901.9.2014 (ZDM),
- nr 8 e-mail ZTM z dnia 15 maja 2014 r. (ZTM),
- nr 9 pismo Pana Ryszarda Grobelnego Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2013 r. o sygnaturze Rom-II.3020.34.2013,
- nr 10 pismo ZDM z dnia 19 sierpnia 2013 r. o sygnaturze IR-473-300-532-01/13 (ZDM),
- nr 11 pismo ZTM z dnia 28 sierpnia 2013 r. o sygnaturze ZTM.EE.3012-1-19/13 (ZTM),
- nr 12 pismo ZTM z dnia 02 września 2013 r. o sygnaturze ZTM.EE.3012-1-19-2/13 (ZTM),
- nr 13 DIP dla projektu System ITS Poznań (ZDM),
- nr 14 DIP dla projektu Spalarnia odpadów – drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej (ZDM),
- nr 15 DIP dla projektu Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera (ZDM),
- nr 16 DIP dla projektu Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego Wschodniego z ul. Ściegiennego (ZDM),
- nr 17 DIP dla projektu Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu – DK92 (ZDM),
- nr 18 DIP dla projektu Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo – Splawie – etap II,
- nr 19 DIP dla projektu Przebudowa przejazdu w ciągu DK92 – most Lecha i węzeł Naramowicka (ZDM),
- nr 20 DIP dla projektu Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi (ZDM),
- nr 21 DIP dla projektu Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo – Splawie – etap I (ZDM),
- nr 22 DIP dla projektu Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK11) – przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo (ZDM),
- nr 23 DIP dla projektu Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi (ZDM),
- nr 24 DIP dla projektu Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyce – automaty parkingowe wraz z montażem (ZDM),
- nr 25 DIP dla projektu Budowa węzła drogowego Dębiec (ZDM),
- nr 26 PP dla projektu Przebudowa ulicy Bałtyckiej oraz mostu Lecha w Poznaniu (ZDM),

- nr 27 DIP dla projektu Budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań – Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach (ZDM),
- nr 28 PP dla projektu Przebudowa ulicy Św. Marcin w Poznaniu (ZDM),
- nr 29 PP dla projektu Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej (ZDM),
- nr 30 PP dla projektu Przebudowa ul. Obornickiej w Poznaniu (ZDM),
- nr 31 PP dla projektu Przebudowa cieku Górczyka w Poznaniu (ZDM),
- nr 32 PP dla projektu Budowa ul. Św. Wawrzyńca z przebudową cieku Bogdanka (ZDM),
- nr 33 PP dla projektu Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Matyi do Ronda Rataje (ZDM),
- nr 34 PP dla projektu Przebudowa ulicy Bolesława Krzywoustego, ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (z wyłączeniem obiektów inżynierskich nad ul. Chartowo i ul. Inflancką) (ZDM),
- nr 35 PP dla projektu Budowa ul. Nowe Kotowo w Poznaniu (ZDM),
- nr 36 PP dla projektu Realizacja odcinków Ringu – budowa ul. Ewangelickiej (ZDM),
- nr 37 DIP dla projektu Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od Węzła Naramowicka do torów PKP (ZDM),
- nr 38 PP dla projektu Przebudowa Płyty Starego Rynku z niezbędną przebudową infrastruktury (ZDM),
- nr 39 PP dla projektu Budowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej w osiedlu Ks. I. Skorupki w Poznaniu (ZDM),
- nr 40 PP dla projektu Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz (ZDM),
- nr 41 DIP dla projektu Strefa Płatnego Parkowania dla obszaru Windy (ZDM),
- nr 42 DIP dla projektu Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna (ZTM),
- nr 43 DIP dla projektu Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu (ZTM),
- nr 44 DIP dla projektu Budowa przystanków wiedeńskich w Poznaniu (ZTM),
- nr 45 DIP dla projektu Odnowa infrastruktury tramwajowej Miasta Poznania (ZTM),
- nr 46 DIP dla projektu Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – Rondo Żegrze (ZTM),
- nr 47 DIP dla projektu Modernizacja torowisk w ulicach Wierzbędice i 28 Czerwca 1957 roku (ZTM),
- nr 48 DIP dla projektu Budowa trasy tramwajowej do Naramowic w Poznaniu (ZTM),
- nr 49 DIP dla projektu Program „Centrum” – budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka w Poznaniu (ZTM),
- nr 50 PP dla projektu Odnowa infrastruktury transportu publicznego w ulicach: Dąbrowskiego i Przybyszewskiego w Poznaniu – etap I (ZTM),
- nr 51 PP dla projektu Odnowa infrastruktury transportu publicznego w ulicach: Dąbrowskiego i Przybyszewskiego w Poznaniu – etap II (ZTM),
- nr 52 PP dla projektu Budowa parkingu przesiadkowego Franowo w Poznaniu (ZTM),
- nr 53 pismo ZDM z dnia 03 września 2013 r. o sygnaturze IR-473-300-548-01/13 (ZDM),
- nr 54 pismo ZDM z dnia 09 września 2013 r. o sygnaturze IR-473-300-548-02/13 (ZDM),
- nr 55 pismo ZDM z dnia 16 września 2013 r. o sygnaturze IR-473-300-548-04/13 (ZDM),

- nr 56 notatka służbowa ZDM z dnia 23 września 2013 r. o sygnaturze IR-473-914-631-01/13 (ZDM),
- nr 57 pismo ZDM z dnia 02 grudnia 2013 r. o sygnaturze IR-473-300-797-04/13 (ZDM),
- nr 58 pismo ZDM z dnia 06 grudnia 2013 r. o sygnaturze IR-473-300-848-02/13 (ZDM),
- nr 59 pismo ZTM z dnia 20 czerwca 2013 r. o sygnaturze ZTM.FF.3012-1-16-2/13 (ZTM),
- nr 60 pismo ZDM z dnia 27 czerwca 2013 r. o sygnaturze DO.0144.1.2014 (ZDM),
- nr 61 pismo WGKiM z dnia 31 stycznia 2014 r. o sygnaturze GKM-XII.0643.1.3.2014 (ZDM),
- nr 62 pismo WGKiM z dnia 31 stycznia 2014 r. o sygnaturze GKM-XII.0643.1.3.2014 (ZTM),
- nr 63 pismo WGKiM z dnia 12 sierpnia 2014 r. o sygnaturze GKM-XII.1711.2.2014,
- nr 64 pismo BKP z dnia 13 października 2014 r. o sygnaturze KP.V.042.3.2014,
- nr 65 pismo ZTM z dnia 21 lutego 2014 r. o sygnaturze ZTM.KO.0714-10/14 (ZTM),
- nr 66 pisma WGKiM z dnia 06 czerwca 2011 r. oraz 09 czerwca 2011 r. o sygnaturze GKM.IV/061-1-9/11.