

POZnań*

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

TZ-III.1711.6.2015

040215 01012

KANCELARIA ul. 3 Maja 46 61-728 Poznań	
WPLYNEŁO DNIA	2015 -02- 04
L. dz.	zał.
znak spr.	

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

Poznań, 02 stycznia 2015 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej w jednostce budżetowej Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, zgodnie z poleceniem przeprowadzenia kontroli z dnia 28 listopada 2014 r., stanowiącym załącznik nr 1.

Kontrola dotyczyła sposobu realizacji przez jednostkę procedur określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania nr 135/2014/P z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zasad zlecenia i rozliczania realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

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

Wstępne ustalenia

1. Jednostka kontrolowana:

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

2. Kontrolujący:

Kinga Budzińska – specjalista,

Roman Przybylski – specjalista,

Agnieszka Kuśnierkiewicz – referent.

3. Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

02 grudnia 2014 r. – 22 grudnia 2014 r.

4. Zakres kontroli:

Przedmiot kontroli

Kontroli poddano analizę działań ZDM w II, III i IV kwartale 2014 r. w zakresie zgodności działań związanych z przekazywaniem projektów do realizacji PIM Sp. z o.o. z wytycznymi Prezydenta Miasta Poznania nr 135/2014/P z dnia 13 marca 2014 r.

Okres objęty kontrolą

Od dnia 13 marca 2014 r. do dnia 2 grudnia 2014 r.

5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Zarządzenie Nr 873/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania;

- Polecenie przeprowadzenia kontroli nr GKM-XII.1711.9.2014 z 28 listopada 2014 r. wydane przez Panią Bożenę Przewoźną Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania. Kontrolujący odnotowali fakt wszczęcia kontroli w Książce kontroli ZDM na 2014,
- Zarządzenie nr 135/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (zwane dalej Zarządzeniem).

6. Kierownik jednostki kontrolowanej

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

1. Ustalenia z kontroli

Spółka PIM działa na podstawie Zarządzenia nr 135/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 marca 2014 r. oraz pełnomocnictwa udzielonego Spółce przez Prezydenta Miasta Poznania, w celu realizacji Zadań Inwestycyjnych w zakresach wskazywanych we Wskazaniach do Realizacji, a także na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Prezesowi Zarządu Spółki przez Prezydenta Miasta Poznania (lub kierownika innej jednostki, jeśli ta posiada osobowość prawną) w trybie art. 15 ust.2 Prawo zamówień publicznych w celu wykonywania przez niego czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego.

Zarząd Dróg Miejskich przedstawił wykaz zadań przekazanych do Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (dalej zwana jako PIM) (załącznik nr 4):

1. Budowa węzła drogowego Dębiec (GKM/ZDM/417),
2. Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (GKM/ZDM/371),
3. RoweLOVE Rataje – Trakt pieszo-rowerowy łączący Rataje-Park z Malta i Wartą oraz Jana Pawła II” (GKM/ZDM/594),
4. Przebudowa al. Solidarności (GKM/ZDM/418),

5. Program Centrum, etap I: przebudowa ul. Św. Marcin (GKM/ZDM/570),
6. Budowa ul. Staszowskiej i ul. Klimontowskiej w Poznaniu (GKM/ZDM/31),
7. Rozbudowa skrzyżowania ul. Krzywoustego – Łużańska – Ostrowska – Bodawska (GKM/ZDM/418),
8. Modernizacja ul. Kolejowej (GKM/ZDM/419),
9. Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu – Strefa Płatnego Parkowania (GKM/ZDM/553),
10. Remont wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką w Poznaniu (GKM/ZDM/401)
11. System ITS Poznań (GKM/ZDM/3301 oraz GKM/ZTM/3301),
12. Spalarnia odpadów – drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej (GKM/ZDM/454),
13. Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera (GKM/ZDM/376 oraz GKM/ZTM/376),
14. Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi (GKM/ZDM/552),
15. Przebudowa koryta cieku Górczyka wraz ze zbiornikiem retencyjnym (GKM/ZDM/574),
16. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Poznaniu (GKM/ZDM/3601).

W celu przedstawienia sposobu powierzania zadań do Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, kontrolujący wybrali zadanie nr 7 pn. „Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska-Bodawska”.

Zgodnie z § 4 Zarządzenia Wskazanie do Realizacji powinno zawierać:

- a) nazwę Zadania Inwestycyjnego,
- b) zakres działań,
- c) szacowaną wartość Zadania Inwestycyjnego, wraz z potwierdzeniem Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upoważnionej, że środki te są zabezpieczone w budżecie Miasta/jednostki (kontrasygnata),
- d) planowany termin realizacji Zadania Inwestycyjnego,
- e) udostępniane Spółce nieodpłatnie przez Dysponenta do korzystania autorskie prawa majątkowe, niezbędne do realizacji zadań określonych we Wskazaniu do Realizacji,

* Miasto know-how

- f) charakterystykę Zadania Inwestycyjnego,
- g) wskazanie przyszłego Użytkownika realizowanego Zadania Inwestycyjnego.

Kontrolujący przeprowadzili analizę dostarczonych przez ZDM dokumentów.

Zarząd Dróg Miejskich, określony w myśl w/w Zarządzenia, jako Dysponent, przekazał Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w dniu 27 maja 2014 r. pismem nr IB.224.1127.2014 (załącznik nr 5) poniższe zadania inwestycyjne (wskazania do realizacji):

- RoweLOVE Rataje – Trakt pieszo-rowerowy łączący Rataje-Park z Małą i Wartą oraz Jana Pawła II”,
- Przebudowa al. Solidarności,
- Rozbudowa skrzyżowania ul. Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska-Bodawska,
- Budowa węzła drogowego Dębiec.

Z powyższych zadań kontrolujący wybrali zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska-Bodawska”, znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej pod pozycją nr GKM/ZDM/418, dla którego PIM pełni funkcję Inwestora Zastępczego, co potwierdza dokument pn. Wskazanie do Realizacji stanowiący załącznik nr 6.

Całkowita szacowana wartość brutto Zadania Inwestycyjnego to 7.699.168,77 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zleconego zakresu działań ustalono na 31 stycznia 2015 r.

We wskazaniu zaznaczono, iż oryginalne dokumenty wygenerowane przez ZDM na potrzeby niniejszej inwestycji, należy zwrócić po zakończeniu zadania Właścicielowi.

Zadanie Inwestycyjne obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego układu ulic w rejonie połączenia ulic: Krzywoustego, Ostrowskiej, Ługańskiej i Bodawskiej w Poznaniu. Spółka PIM będzie prowadziła realizację zadania zgodnie z otrzymaną dokumentacją, w tym m.in. dokumentacją projektową, decyzją środowiskową oraz decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. W umowie zawartej z Wykonawcą podkreślono, że przy wykonywaniu zadania należy uwzględnić potrzebę współdziałania z PKP Cargo.

Kontrolujący nie wnoszą uwag do sposobu przekazania w/w inwestycji i przygotowania dokumentu Wskazanie do Realizacji.

W przedmiotowej inwestycji proces uzyskania dokumentacji technicznej i realizacji zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbudowie i przebudowie istniejącego układu ulic w rejonie połączenia ulic: Krzywoustego, Ostrowskiej, Ługańskiej i Bodawskiej w Poznaniu, został wykonany przez Zarząd Dróg Miejskich. W dniu 16 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa nr DZ/IB/3413/74/14 na realizację w/w wymienionej inwestycji pomiędzy Miastem Poznań reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, a Skanska S.A. Na mocy umowy pomiędzy Miastem Poznań, a PKP Cargo S.A. z dnia 22 listopada 2013 r., płatnikiem dla zadania 2 będzie Zamawiający. Płatnikiem dla zadań 1 i 3 będzie PKP Cargo S.A.

Zadanie zostało przekazane do Spółki PIM na etapie, w którym Wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Po przekazaniu inwestycji do Spółki PIM w dniu 2 lipca 2014 r. podpisany został Aneks nr 1 zmieniający oznaczenia Zamawiającego z ZDM na PIM oraz dokonano zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmieniając przedmiar robót. Do powyższej umowy zostały zawarte również kolejne aneksy:

- Aneks nr 2 zawarty dnia 23 lipca 2014 r., którym dokonano zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie protokołu robót zamiennych,
- Aneks nr 3 zawarty dnia 5 września 2014 r., którym dokonano zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie protokołu robót zamiennych,
- Aneks nr 4 zawarty dnia 30 września 2014 r., którym zamawiający dokonał akceptacji umów o podwykonawstwo,
- Aneks nr 5 zawarty dnia 31 października 2014 r., którym strony dokonały zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie protokołu robót zamiennych,
- Aneks nr 6 zawarty dnia 28 listopada 2014 r., którym dokonano zmiany przedmiotu robót na podstawie wniosku Wykonawcy.

W dniu 31 marca 2014 r. ZDM podpisał umowę zlecenie nr ID/342/03/6/14 z panem Przemysławem Marcinem Turniakiem, w której zleca i zobowiązuje go do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego terenów zieleni w związku z rozbudową i przebudową

istniejącego układu ulic w rejonie połączenia ulic: Krzywoustego, Ostrowskiej, Ługańskiej i Bodawskiej w Poznaniu, w zakresie czynności określonych w ofercie Zleceniobiorcy zgodnie z procedurą funkcjonowania nadzoru inwestorskiego ZDM.

Do powyższej umowy w dniu 1 sierpnia 2014 r. zawarto Aneks nr 1 zmieniający oznaczenia Zamawiającego z ZDM na PIM.

W dniu 17 kwietnia 2014 r. ZDM podpisał umowę nr IB/222/873/14 z panem Jerzym Mejzińskim, w której zleca i zobowiązuje go do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 pkt.4 ustawy Prawo budowlane, nad realizacją robót budowlanych i innych czynności przewidzianych opracowanym przez siebie wielobranżowym projektem budowlano-wykonawczym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych rozbudowy i przebudowy istniejącego układu ulic w rejonie połączenia ulic: Krzywoustego, Ostrowskiej, Ługańskiej i Bodawskiej w Poznaniu.

W dniu 4 sierpnia 2014 r. PIM zawarł umowę nr RU-57/PIM/14/TP/XIV, z panem Jerzym Kaczkowskim, w której zleca i zobowiązuje go do realizacji usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w związku z rozbudową i przebudową istniejącego układu ulic w rejonie połączenia ulic: Krzywoustego, Ostrowskiej, Ługańskiej i Bodawskiej w Poznaniu, w zakresie czynności określonych w ofercie inspektora zgodnie z procedurą funkcjonowania nadzoru inwestorskiego ZDM.

Powyższe umowy były zawarte zgodnie z § 2 ust. 4 pkt. 1 Zarządzenia nr 135/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 marca 2014 r., w celu sprawowania nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Do umowy podstawowej DZ/IB/3413/74/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zawarła dodatkowe umowy:

- nr RU-64/PIM/14/TP/XIV w dniu 22 sierpnia 2014 r. na wykonanie zamówienia uzupełniającego w zakresie branży sanitarnej do zamówienia podstawowego,
- nr RU-78/PIM/14/TP/XIV w dniu 9 września 2014 r. na wykonanie zamówienia uzupełniającego w zakresie branży elektrycznej, telekomunikacyjnej i wod-kan do zamówienia podstawowego,

- nr RU-138/PIM/14/TP/XIV w dniu 28 listopada 2014 r. na wykonanie zamówienia uzupełniającego w zakresie branży teletechnicznej do zamówienia podstawowego.

Ponadto ustalono, że PIM pismem z dnia 28 lipca 2014 r. zwrócił się do Dysponenta z wnioskiem o zwiększenie kwoty podanej we wskazaniu tj. 7 699 168,77 zł, przeznaczonej na realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa istniejącego układu ulic w rejonie połączenia ulic: Krzywoustego, Ostrowskiej, Ługańskiej i Bodawskiej w Poznaniu” do wysokości 8 132 405,50 zł. ZDM pismem z dnia 8 sierpnia 2014 r., jako Dysponent, w kontekście wskazanych przez PIM okoliczności, wyraził zgodę na poniesienie dodatkowych kosztów (załącznik nr 14).

Spółka PIM, pełniąc funkcję Inwestora Zastępczego, zgodnie z zapisami Zarządzenia, zobowiązana jest do przekazywania harmonogramu rzeczowo-finansowego do Dysponenta.

Pomimo kolejnych pism ZDM dot. prośby o przekazanie informacji o działaniach i efektach rzeczowo-finansowych, adresowanych do Spółki PIM, tj:

- pismo z dnia 15 września 2014 r. nr IB.223.1731.2014 (załącznik nr 7),
- pismo z dnia 2 października 2014 r. nr IB.223.1853.2014 (załącznik nr 8),
- pismo z dnia 4 listopada 2014 r. nr IB.223.2117.2014 (załącznik nr 9),
- pismo z dnia 9 grudnia 2014 r. nr IB.223.2292.2014 (załącznik nr 10),

zgodnie z dokumentami i wyjaśnieniami uzyskanymi w trakcie kontroli, Dysponent nie otrzymał od Spółki PIM harmonogramów rzeczowo-finansowych.

Zgodnie z zapisem § 10 ust.3 Zarządzenia, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do prowadzenia rejestrów wykonawców i podwykonawców danego zadania inwestycyjnego, łącznie z zakresem ich obowiązków, umówioną kwotą należności oraz karami umownymi, umożliwiającymi bezpośrednio rozliczenie Zadań Inwestycyjnych przez Dysponenta z tymi wykonawcami i podwykonawcami. Z dokumentacji otrzymanej z ZDM wynika, iż PIM nie dostarcza powyższych informacji (załącznik nr 11).

W piśmie z dnia 24 września 2014 r. ZDM zwraca się do PIM o wyjaśnienia dot. zatrudnienia przez Spółkę FEROCO S.A. podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia tj. umowy związanej z wykonaniem robót budowlanych w zakresie rozbiórki i budowy wiaduktów – Mostu Uniwersyteckiego Wschodniego i Zachodniego w Poznaniu, pomimo tego,

* Miasto know-how

że w umowie był zawarty zapis „Zamawiający nie wyraża zgody, na zawarcie umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami”. **W piśmie tym ZDM ponownie przypomina o sukcesywnym przekazywaniu Dysponentowi rejestru wykonawców danego zadania inwestycyjnego, łącznie z zakresem ich obowiązków, umówioną kwotą należności oraz karami umownymi umożliwiającymi bezpośrednio rozliczenie zadań inwestycyjnych przez Dysponenta (załącznik nr 12).** Z wyjaśnień uzyskanych od Dysponenta wynika, że do dnia 10 grudnia 2014 r. ZDM nie otrzymał odpowiedzi na powyższe wystąpienie.

W związku z koniecznością zamknięcia roku budżetowego 2014 ZDM zwrócił się do PIM pismem z dnia 20 listopada 2014 r., w którym prosi o dostarczenie faktur do dnia 10 grudnia 2014 r., których płatność powinna nastąpić do końca roku 2014 (załącznik nr 13). Z wyjaśnień uzyskanych od Dysponenta wynika, że do dnia 10 grudnia 2014 r. PIM nie przesłał powyższych dokumentów.

II Wnioski

1. ZDM jako Dysponent, realizuje zapisy Zarządzenia. Zgodnie z przedmiotowym Zarządzeniem ZDM przekazał do Spółki PIM zadania inwestycyjne, które uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, a wartość każdego z nich przekraczała 1 mln zł.
2. **Z przedstawionych przez ZDM dokumentów wynika, że Spółka PIM nie realizuje w pełni zaleceń dot. przekazywania informacji nt. stanu realizacji inwestycji, zawartych w Zarządzeniu nr 135/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.**
3. ZDM nie posiada skutecznych narzędzi, które pozwoliłyby mu, jako Dysponentowi, na egzekwowanie od Spółki, jako Inwestora Zastępczego, spełnienia zasad zapisanych w Zarządzeniu, w tym:
 - harmonogramów rzeczowo-finansowych,
 - rejestru umów wykonawców i podwykonawców,
 - sprawozdań, raportów i innych dokumentów, które powinny być przedkładane w celu potwierdzenia poprawności wykonywania zadań inwestycyjnych.

4. Powyższe uniemożliwia efektywne koordynowanie zadań inwestycyjnych przez Dysponenta powierzającego zadanie.

III. Uwagi

1. Należy wprowadzić zmiany do Zarządzenia nr 135/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 marca 2014 r., które umożliwią sprawne przekazywanie informacji pomiędzy Inwestorem Zastępczym - Spółką PIM, a Dysponentem – ZDM, a także wyposażą Dysponenta w narzędzia do ich egzekwowania od Inwestora Zastępczego i karania go w przypadku niewywiązania się z nałożonych na niego obowiązków informacyjnych.
2. W opinii kontrolujących zmian wymaga również sposób wynagradzania Inwestora Zastępczego, który umożliwiłby uzależnienie merytorycznej akceptacji przyznania środków od faktycznej realizacji zadań inwestycyjnych.
3. Należy także zwrócić uwagę, że w § 5 Zarządzenia, zdaniem kontrolujących, pełnomocnictwo powinno być wydane na konkretną osobę (Członka Zarządu), a nie na Spółkę.
4. Kontrolujący w związku z brakiem udzielania odpowiedzi z PIM na pisma ZDM, prześlą kopię niniejszego wystąpienia do Biura Nadzoru Właścicielskiego celem podjęcia stosownych działań.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PRZYDENTA
MIASTA POZNAŃ


Maciej Wudarski

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

IV Załączniki:

1. Polecenie przeprowadzenia kontroli nr GKM-XII.1711.9.2014 z 28 listopada 2014 r.
2. Program kontroli.
3. Oświadczenia kontrolerów „o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia kontroli i ochronie danych osobowych”.
4. Wykaz zadań przekazanych przez Zarząd Dróg Miejskich do Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie
5. Wskazania do realizacji dla wybranych zadań inwestycyjnych
6. Wskazanie do realizacji dla zadania „Rozbudowa skrzyżowania ul. Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska-Bodawska (GKM/ZDM/418)”
7. pismo nr IB.223.1731.2014 dot. sprawozdawczości inwestycyjnej
8. pismo nr IB.223.1853.2014 dot. sprawozdawczości inwestycyjnej
9. pismo nr IB.223.2117.2014 dot. sprawozdawczości inwestycyjnej
10. pismo nr IB.223.2292.2014 dot. zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych
11. Pismo nr IB.224.1427.2014 dot. rejestru umów wykonawców i podwykonawców
12. Pismo nr IB.224.1796.2014 dot. umowy związanej z wykonaniem robót budowlanych w zakresie rozbiórki i budowy Mostu Uniwersyteckiego Wschodniego i Zachodniego w Poznaniu
13. Pismo IB.223.2195.2014 dot. przekazania faktur
14. Pismo IB.224.1447..2014 dot. zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji