

Załącznik
do uchwały nr 351/20
Rady Miasta Torunia
z dnia 27 lutego 2020 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Torunia

z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania – zakończonej inwestycji (budowy) ul. Figowej – Wrzosa - zgodnie z §6 ust. 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz zgodnie z uchwałą nr 67/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok oraz uchwałą nr 3/19 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Torunia z 4 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego, upoważnienia znak: BRM.0017.1.3.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miasta Torunia w składzie:

1. Dagmara Tuszyńska – Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego;
2. Jarosław Beszczyński – Członek Zespołu Kontrolującego;
3. Józef Wierniewski – Członek Zespołu Kontrolującego.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące przepisy prawne i dokumenty:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
- ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.),
- uchwała nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 1569),
- uchwała nr 67/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli - pismo nr BRM.0017.1.3.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku.
- wniosek do PMT z kartą informacyjną zadania w sprawie na uruchomienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Figowej – I etap”.
- decyzja PMT nr 186/I/18 z dnia 31.01.2018 r. – kwota 460.000 zł oraz decyzja PMT nr 379/II/18 z dnia 28.02.2018 r. - kwota 465.697 zł (najniższa złożona oferta).
- teczkę przebudowy ul. Figowej – I etap zawierającą :
 - zawiadomienie o terminie przekazania terenu budowy z dnia 23.03.2018 r.;
 - protokół z dnia 28.03.2018 r. przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych firmie Bruksystem Jacek Falszewski z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Przybyszewskiego 6;
 - zgłoszenie zakończenia robót budowlanych z dnia 21.05.2018 r.;
 - protokół odbioru końcowego robót z dnia 06.06.2018 r.

Okres objęty kontrolą:

2018 rok

Data rozpoczęcia kontroli: 10.12.2019 r.

Data zakończenia kontroli: 11.12.2019 r.

Jednostki kontrolowane:

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159.

Czynności i ustalenia Zespołu Kontrolnego:**I. Ustalenia ogólne:**

1. W Urzędzie Miasta Torunia zasady udzielania zamówień publicznych określone są Zarządzeniem Prezydenta Miasta. W stosunku do kontrolowanego postępowania obowiązywało Zarządzenie nr 251 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Torunia (zmienione zarządzeniem nr 343 z 09.11.2016 r.).
2. W Miejskim Zarządzie Dróg, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia nr 18/10 z 16.12.2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Toruniu (zmienionej uchwałami nr 392/16 z 8.09.2016 r., nr 442/16 z 27.10.2016 r., n 625/17 z 20.07.2017 r.), zadania z zakresu prowadzenia zamówień publicznych wpisane są w zakres działania Miejskiego Zarządu Dróg.
3. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia nr 18/10 z 16.12.2010 roku w zakres działania Miejskiego Zarządu Dróg wpisane jest zadanie dotyczące budowy dróg.
4. W Miejskim Zarządzie Dróg za koordynację postępowania z zakresu realizacji zadania – zakończonej inwestycji (budowy) ul. Figowej – Wrzosa odpowiada dyrektor.

II. Ustalenia szczegółowe

Umowę z Wykonawcą robót budowlanych podpisano w dniu 27.03.2018 r. z terminem realizacji do 27.06.2018 r. z Wykonawcą robót firmą Bruksystem Jacek Falszewski z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Przybyszewskiego 6 za kwotę: 465.696,24 zł (brutto).

W postępowaniu przetargowym (otwarcie ofert 26.02.2018r.) złożono 4 oferty na kwoty:

- 465.696,24 zł (brutto) Bruksystem Jacek Falszewski;
- 474.865,63 zł (brutto) Kunst Krzysztof Wiśniewski;
- 532.426,46 zł (brutto) Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o.;
- 551.470,83 zł (brutto) Euro System Łukasz Rosochowicz.

Przebudowa ul. Figowej – I etap obejmowała odc. z płn.-wsch. do ul. Brzaskwiniowej o długości 230 m, budowę pieszo - jezdni z kostki betonowej, odtworzenie ul. Brzaskwiniowej po wybudowaniu kanału deszczowego, przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz istniejącego przyłącza gazowego.

Wnioski pokontrolne:

Zespół kontrolny stwierdza, że postępowania z zakresu realizacji zadania – zakończonej inwestycji (budowy) ul. Figowej – Wrzosa w roku 2018 były prowadzone prawidłowo.

Wykryte nieprawidłowości:

Podczas kontroli nie wykryto nieprawidłowości.

Zalecenia pokontrolne

Bez uwag.

Na tym niniejszy protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej RMT
/-/Dagmara Tuszyńska

Wyjaśnienia i zastrzeżenia Prezydenta Miasta Torunia do protokołu Zespołu Kontrolnego
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Torunia

Prezydent Miasta Torunia nie skorzystał z uprawnienia do zgłoszenia pisemnych wyjaśnień lub zastrzeżenia odnoszących się do zawartych w protokole ustaleń przysługujących mu na mocy § 7 ust. 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Gminy Miasta Toruń (uchwała nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 1569).