

Załącznik
do uchwały nr 352/20
Rady Miasta Torunia
z dnia 27 lutego 2020 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Torunia

z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania – zakończonej inwestycji (budowy) ul. Turystycznej:

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 1/19 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Torunia z 4 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego upoważnienia znak: BRM.0017.1.1.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miasta Torunia w składzie:

1. Dagmara Tuszyńska – Przewodniczący Zespołu Kontrolującego;
2. Bartosz Szymanski – Członek Zespołu Kontrolującego;
3. Józef Wierniewski – Członek Zespołu Kontrolującego.

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

- 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 2019r. 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.0017.1.1.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku,
- wniosek do PMT z kartą informacyjną zadań w sprawie na uruchomienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Turystycznej - odcinek od ul. Ligi Polskiej do granic administracyjnych miasta” i „Przebudowa skrzyżowania ul. Ligi Polskiej z ul. Turystyczną w Toruniu”.
- decyzja PMT nr 1162/VII/17 z dnia 12.07.2017 r. – kwota 5.800.000 zł decyzja PMT nr 1474/IX/17 z dnia 06.09.2017 r. - kwota 7.800.040 zł, decyzja PMT 455/III/18 z dnia 14.03.2018 r. (roboty zamienne i dodatkowe).
- teczkę przebudowy ul. Turystycznej – II etap i przebudowy ul. Ligi Polskiej z ul. Turystyczną zawierającą:
 - zawiadomienie o terminie przekazania terenu budowy z dnia 22.09.2018 r.;
 - protokół z dnia 29.09.2017 r. przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych firmie;
 - wnioski mieszkańców i instytucji w czasie przebudowy ul. Turystycznej:
 - Ograniczenie ruchu pojazdom ulicą Światowida – Wniosek rady rodziców SP nr 19 – wniosek uwzględniono wprowadzono zakaz ruchu pojazdów ul. Światowida z wyłączeniem MZK,

- Utwardzenie dojazdów do ROD Rekreacja w związku z przebudową – Wniosek pana Patryka Lubomskiego – uwzględniony i zrealizowany,
- Obniżenie krawężników przy sklepie ogrodniczym w celu poprawy komfortu dojazdu do sklepu. Wniosek p. Gutmańskiej - uwzględniony – i zrealizowany,
- Wniosek dotyczący wprowadzenia rozwiązań chroniących przed zalewaniem wodą deszczową posesji. Wniosek p. Popielarczyk. – Wyjaśniono sprawy dotyczące rozwiązań odprowadzających wodę pismem MZD.IR.7013.204.5.2017/18.AO z dnia 11.04.2018 r. oraz pismem MZD.IR.7013.204.6.2017/18.AO z dnia 09.05.2018 r.,
- Wniosek o dodatkowe oznakowanie salonu odzieżowego MARIE, wniosek uwzględniony, wydano zgodę na dodatkowe oznakowanie dojazdów do salonu MARIE,
- Wniosek p. Popielarczyk o korektę zjazdu do ich posesji - wniosek uwzględniony i zrealizowany,
- Wniosek p. Popielarczyk o poprawę stanu dróg objazdowych - wniosek uwzględniony i zrealizowany,
- Wniosek p. Gutmańskich o wykonanie dodatkowego zjazdu na nieruchomości - wniosek odrzucony z powodu tego iż wniosek i decyzja udzielająca zgodę na zjazd wydana została w trakcie realizacji przebudowy ul. Turystycznej. MZD ma obowiązek przebudowywać jedynie istniejące zjazdy. Wykonanie nowych zgodnie z decyzją, należy do właściciela posesji,
- Wniosek p. Kucharskich Turystyczna 50 C o rezygnację z wykonania przejścia dla pieszych i przejazdów dla rowerów w pobliżu ich nieruchomości. Wniosek uwzględniony częściowo - zrezygnowano z wykonania przejazdów dla rowerów,
 - zgłoszenie zakończenia robót budowlanych z dnia 24.12.2018 r.,
 - protokół odbioru końcowego robót z dnia 18.01.2019 r. (rozpoczęcie czynności odbiorowych 07.07.2019 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 09.11.2016r.).
2. W Miejskim Zarządzie Dróg, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia nr 18/2010 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 27.10.2016r., nr 625/2017

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. Turystycznej odpowiada dyrektor.

II. Ustalenia szczegółowe:

Umowę z Wykonawcą robót budowlanych podpisano w dniu 26.09.2017 r. z terminem realizacji do 26.12.2018 r. oraz aneks z dnia 15.03.2018 r. podpisano 15.03.2018 r. z Wykonawcą robót firmą Eurovia Polska SA Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce za kwotę: 7.478.056 zł zł (brutto) w tym: „Przebudowa ul. Turystycznej - odcinek od ul. Ligi Polskiej do granic administracyjnych miasta” – 6.033.699,14 zł oraz „Przebudowa skrzyżowania ul. Ligi Polskiej z ul. Turystyczną w Toruniu” – 1.444.356,86 zł.

W postępowaniu przetargowym (otwarcie ofert 31.08.2018r.) złożono 3 oferty na kwoty:

- 7.296.959,18 zł (brutto) Eurovia Polska SA;
- 8.082.697,99 zł (brutto) Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego SA.;
- 8.433.195,83 zł (brutto) Skanska SA.;

Przebudowa ul. Turystycznej od ul. Ligi Polskiej do mostu na rz. Drwęca obejmowała odcinek o długości 1,5 km, tj. ulica główna wraz z dojazdem do pętli autobusowej. W ramach zadania przebudowano ulicę do szerokości 7,0 m. Wybudowano nowe ciągi piesze, rowerowe oraz pieszo - rowerowe szerokości od 2 do 3 m. Zrealizowano oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, przebudowano kolizje z infrastrukturą podziemną oraz dokonano nasadzeń drzew. Parametry techniczne projektowanej ulicy (po przebudowie):

- ulica klasy G,
- kategoria ruchu KR-3,
- prędkość projektowa 50 km/h,
- szerokość jezdni: 1 jezdnia 2 pasy po 3,5 m,
- szerokość chodników: chodnik jednostronny szer. 2,00 m,
- ścieżka rowerowa szer. 2,5 – 3,0 m oraz chodnik szer. 1,50 -2 m.

Zadanie było dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa V – Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 – Infrastruktura drogowa, Schemat - budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich. W wysokości 4.366.193,18 zł tj. 72,13% kosztów kwalifikowalnych.

Powyższa inwestycja jest powiązana z zadaniem: Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Turystycznej/Ligi Polskiej/Księżycowej.

W ramach przedmiotowego zadania przebudowano skrzyżowanie na rondo.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował roboty drogowe, sanitarne, przebudowę kolizji montaż oświetlenia drogowego, przełożenie wodociągu, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wnioski pokontrolne:

Zespół kontrolny stwierdza, że postępowania z zakresu realizacji zadania – zakończonej inwestycji (budowy) ul. Turystycznej 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).