

Załącznik
do uchwały nr 354/20
Rady Miasta Torunia
z dnia 27 lutego 2020 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Torunia

Z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania – zakończonej inwestycji (budowy) ul. Szosa Chełmińska na odcinku od ul. Polnej do ul. Żwirki i Wigury:

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 2/19 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. Paweł Gulewski – Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego;
2. Bartosz Szymanski – Członek Zespołu Kontrolującego;
3. Jarosław Beszczyński – 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 2019r. 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.0017.1.2.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku.
- wniosek do PMT z kartą informacyjną zadań w sprawie na uruchomienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Powiązanie układu komunikacyjnego miasta z siecią TEN -T Budowa i przebudowa głównego szkieletu układu drogowego m. Torunia- Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S-10 z DK 15 w granicach m. Torunia. Podprojekt 4: Trasa Staromostowa - odcinek od Trasy Średnicowej do ul. Polnej".
- decyzje PMT nr 1168/VII/16 z dnia 20.07.2016 r. – kwota 23.000.000 zł, decyzja PMT nr 546/III/18 z dnia 28.03.2018r., decyzje PMT 868/V/18/AJ z dnia 23.05.2018r., decyzja PMT 1036/VI/18 z dnia 13.06.2018 r., decyzja PMT 1187/VII/18 z dnia 11.07.2018 r., decyzja PMT 1520/IX/18 z dnia 26.09.2018 r.
- Teczke dla zadania pn.: „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul Polnej w Toruniu zawierającą :
 - zawiadomienie o terminie przekazania terenu budowy z dnia 20.03.2017 r.;
 - protokół z dnia 24.03.2017 r. przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych firmie;

Wnioski mieszkańców i instytucji w czasie rozbudowy ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu :

- Zakład Gospodarki Komunalnej z dnia 24.11.2017 r. – utrudnienia dojazdu do posesji 161 – Wykonawca robót wyrównał drogę dojazdową do posesji.
- Kujawsko – Pomorski Specjalny Ośrodek Szkłono – Wychowawczy – zniwelowanie niedogodności po ułożeniu ostatniej warstwy bitumicznej z wjazdu.
- Pani Ewa Kołodziejczyk – budowa miejsc postojowych przy posesji Szosa Chełmińska 140-140E – zagospodarowanie terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
- Pani Ewa Bieńkowska – Nasadzenia drzew rejon skrzyżowania z ul. Wodociągową – drzewa zostały przesadzone w inne miejsce (zgodnie z projektem winne być nasadzone w rejonie skrzyżowania Szosy Chełmińskiej z ul. Wodociągową).
 - zgłoszenie zakończenia robót budowlanych z dnia 30.10.2018 r.;
 - protokół odbioru końcowego robót z dnia 19.10.2018 r.;
 - pozwolenie na użytkowanie z dnia 30.11.2018 r.

Okres objęty kontrolą:

2018 rok

Data rozpoczęcia kontroli: 29.12.2019 r.

Data zakończenia kontroli: 30.12.2019 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., nr 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. Szosa Chełmińska na odcinku od ul. Polnej do ul. Żwirki i Wigury odpowiada dyrektor.

II. Ustalenia szczegółowe:

Umowę z Wykonawcą robót budowlanych SKANSKA SA podpisano w dniu 17.03.2017 r. z terminem realizacji do 31.05.2018 r. oraz aneks nr 1 z dnia 29.08.2017 r. 344.400 zł, aneks nr 2 z dnia 11.04.2018 r. 490.750,11 zł, aneks nr 3 z dnia 28.05.2018 r. terminowy, aneks nr 4 z dnia 28 maja 2018 r. 221.400 zł, aneks nr 5 z dnia 20.06.2018 r. terminowy, aneks nr 6 z dnia 20.06.2018 r. 209.100 zł, aneks nr 7 z dnia 3 sierpnia 2018 r. 728.186,10 zł., aneks nr 8 z dnia

26 września 2018 r. 120.897 zł. Łączna wartość umowy z aneksami wynosi: 17.886.881,98 zł (brutto).

W postępowaniu przetargowym (otwarcie ofert 14.11.2016r.) złożono 5 ofert na kwoty:

- 13.963.153,93 zł (brutto) PBDI + ERBUD – oferta unieważniona wyrok z dnia 6 marca 2017 r. Krajowej Izby Odwoławczej;
- 15.772.149,10 zł (brutto) Skanska SA;
- 15.858.747,22 zł (brutto) STRABAG;
- 15.890.141,33 zł (brutto) PBDiM Kobyłarnia;
- 16.222.885,91 zł (brutto) Eurovia Polska;

W trakcie realizacji inwestycji zostały przeprowadzone kontrole:

1. Kontrola WINB (7.12.2017 r.) pod kontem zgodności wykonywanych robót z zatwierdzonym projektem budowlanym (zgłoszenie nieprawidłowości) – Wynik kontroli – bez uwag
2. Poziom rzeczowego i finansowego zaawansowania projektu okres programowania 2014-2020 – Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020 przeprowadziła kontrolę ex-post w dnia 24.05.2018 r. do 21.06.2018 r. zawarcia umowy nr 63/IR/17 z dnia 17 marca 2017 r. na rozbudowę ul. Szosa Chełmińska w Toruniu od Trasy Średnicowej do ul. Polnej (roboty budowlane) w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Wynik kontroli - bez uwag.
3. Wykonanie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego prowadzonego na podstawie upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/RPO WK-P/159/2018 z dnia 10 marca 2018 r.
Wynik audytu - bez uwag.
4. Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu w dniu 15.06.2018 r. – czy umiejscowienie wjazdu z posesji przy ul. Szosa Chełmińska 145 w Toruniu jest zgodna z projektem.
Wynik kontroli – wjazd wybudowany zgodnie z projektem.
5. Kontrola WINB (24.10.2018 r.) zgłoszenie nieprawidłowości wykonanie progu na połączeniu budowanej ulicy Szosa Chełmińska i posesji nr 134 i 136 – wg kontroli stwierdzono, że połączenie istniejących chodników do posesji nr 134 i 136 zostały dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne poprzez wykonanie ramp o szerokości 1,05 i pochyleniu 6%.

Zakres rzeczowy zadania obejmował odcinek o długości 1,043 km o przekroju 2x2, roboty rozbiórkowe nawierzchni, budowę jezdni bitumicznych, ułożenie chodników z kostki betonowej, budowę bitumicznej drogi rowerowej, budowę Systemu Aktywnej Informacji Wizualnej Przejścia dla pieszych składający się ze znaku D-6 z tabliczką T-27 i pulsatora zamocowanego na słupku z rury stalowej oraz aktywnych punktowych elementów odblaskowych usytuowanych na jezdni, ustawienie ekranów akustycznych, nasadzenie drzew i krzewów, ustawienie lamp ulicznych, usunięcie kolizji telekomunikacyjnych. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, wodociągową, sanitarną, wybudowano sygnalizację świetlaną na wysokości Długiej, Wodociągowej oraz Harcerskiej oraz przebudowano istniejącą w ul. Żwirki Wigury, Bartkiewiczówny oraz Polnej, na przejeździe kolejowym zamontowano komputerowe urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, rozbudowano przejazd kolejowy oraz zlikwidowano bocznice kolejową. Przejazd kolejowy ma nawierzchnię bezpodsypkową o zwiększonej długości do 36 m.

Zadanie jest 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: 14.201.429 zł tj. 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski pokontrolne:

Zespół kontrolny stwierdza, że postępowania z zakresu realizacji zadania – zakończonej inwestycji (budowy) ul. Szosa Chełmińska na odcinku od ul. Polnej do ul. Żwirki i Wigury 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).