



**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**  
Delegatura w Bydgoszczy

LBY – 4101 – 22 – 02/2011  
P/ 11 /170

Bydgoszcz dnia....stycznia 2012 r.

**Pan**  
**Witold Antosik**  
**Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich**  
**i Komunikacji Publicznej**  
**w Bydgoszczy**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>1</sup>, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy skontrolowała Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zwany dalej „ZDMiKP”.

Kontrolą objęto „Realizację przez samorząd miasta Bydgoszczy wybranych inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji dróg w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 23 grudnia 2011 r.”

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym 28 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania ZDMiKP w kontrolowanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

1. NIK pozytywnie ocenia takie działania, jak m. in.:

1.1. Realizacja inwestycji drogowych. Do kontroli wybrano dwie inwestycje w realizacji o łącznej wartości 84.672,7 tys. zł, tj.: Budowę linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowej i Zygmunta Augusta oraz Przebudowę ul. Nowotoruńskiej od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej (inwestycja zakończona

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2012r., poz. 82

podczas kontroli NIK), a także jedną zakończoną, tj.: Przebudowę ul. Gdańskiej od ul. 11 Listopada do ul. Rekreacyjnej o wartości 28.123,6 tys. zł. We wszystkich 3 badanych inwestycjach przekazywano place budowy w terminach wynikających z poszczególnych umów. W 2 inwestycjach zakończonych zachowano terminy realizacji robót wynikające z umów i aneksów do umów, tj. w przypadku przebudowy ul. Nowotoruńskiej aneksem Nr 2/2011 z 10 października 2011 r. termin wykonania umowy przesunięto o 2 tygodnie, a w przypadku przebudowy ul. Gdańskiej aneksem Nr 8/2008 z 17 października 2008 r. o 2 miesiące. Oba aneksy poprzedzono protokołami konieczności w których podano i uzasadniono powody przesunięć terminów zakończenia robót. W 3 badanych umowach prawidłowo zabezpieczono interesy zamawiającego m. in. określając kary umowne, zabezpieczając należyte wykonanie umowy oraz gwarancje jakości wykonanych robót budowlanych na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego. Czas rękojmi za wady fizyczne w badanych umowach ustalono na 3 lata. We wszystkich protokołach odbioru końcowego potwierdzano dobrą jakość wykonanych robót. Kontrolowane 3 inwestycje były zabezpieczone w źródła finansowania. I tak:

- a) Budowa linii tramwajowej: środki unijne 34.356,3 tys. zł, środki z budżetu Miasta 45.316,5 tys. zł, razem 79.672,8 tys. zł,
- b) Przebudowa ul. Nowotoruńskiej: środki z budżetu Miasta w kwocie 4.999,9 tys. zł,
- c) Przebudowa ul. Gdańskiej: środki z budżetu Miasta w kwocie 28.123,6 tys. zł.

1.2. Wybór przez ZDMiKP wykonawców zadań inwestycyjnych. Analiza 3 badanych zamówień publicznych w zakresie: wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych ZDMiKP; prac komisji przetargowych; określenia wartości zamówień publicznych; wyboru trybów zamówień publicznych; ogłoszenia o zamówieniach; specyfikacji istotnych warunków zamówień oraz procedur wyłonienia wykonawców i zawierania umów nie wykazała nieprawidłowości. We wszystkich przypadkach wykonawców wybierano w trybie przetargu nieograniczonego, a badanie postępowań pod kątem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej „Pzp” nie wykazało nieprawidłowości.

1.3. Wykonanie dokumentacji projektowej. Badania kontrolne dokumentacji projektowych związanych z realizacją powyższych zadań nie wykazały nieprawidłowości. Dokumentacje zawierały m. in.: kosztorysy inwestorskie, projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania robót. Wykonawców dokumentacji projektowych każdorazowo wyłaniano w trybie i na zasadach przewidzianych w Pzp. W umowach należyte zabezpieczono interesy Zamawiającego (m. in. poprzez: określenie kar umownych, zagwarantowanie prawa odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy) oraz określano terminy wykonania zadań.

1.4. Poprzedzanie wszystkich 12 umów (w badanych 3 inwestycjach) na roboty dodatkowe rzetelnymi protokołami konieczności z których wynikało, że we wszystkich przypadkach wymienione roboty były niemożliwe do przewidzenia na etapie przygotowania oferty podstawowej, a okazały się koniecznymi do wykonania oraz osiągnięcia pełnych efektów funkcjonalnych lub estetycznych realizowanych inwestycji. W 2 przypadkach wartości zamówień brutto wynosiły 11,9 tys. zł i 43,4 tys. zł co spowodowało, że podczas wyborów wykonawcy odstąpiono od zastosowania przepisów Pzp. W pozostałych 10 przypadkach umowy zawierano w wyniku postępowań o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki.

1.5. Opracowanie we wszystkich 3 badanych przypadkach specyfikacji technicznych oraz programów zapewnienia jakości. Przeprowadzono i udokumentowano łącznie 79 narad koordynacyjnych, z tego 30 podczas przebudowy ul. Gdańskiej oraz 49 do dnia 29 listopada 2011 r. na budowie linii tramwajowej. Nadzór autorski przy budowie linii tramwajowej pełnił wykonawca, a w przypadku przebudowy ul. Gdańskiej umowę na nadzór zawarto z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego-Wodociągi i Kanalizacja-Zarządzanie, Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Inspektorami nadzoru w poszczególnych branżach byli pracownicy ZDMiKP.

1.6. Wydatkowanie i rozliczanie środków na realizację badanych inwestycji oraz rozliczanie robót z wykonawcami. Środki wydatkowane na prowadzone inwestycje na dzień 15 listopada 2011 r. były następujące:

- a) Budowa linii tramwajowej (wartość inwestycji 79.672,8 tys. zł): 40.605,2 tys. zł ze środków budżetu Miasta (na dzień 15 listopada 2011 r. sporządzono 5 wniosków o dofinansowanie ze źródeł UE na kwotę 17.101,7 tys. zł);
- b) Przebudowa ul. Nowotoruńskiej: środki z budżetu Miasta w kwocie 3.731,9 tys. zł;
- c) Przebudowa ul. Gdańskiej: środki z budżetu Miasta w kwocie 28.123,6 tys.

W odniesieniu do budowy linii tramwajowej sprawdzono 10 faktur na kwotę 35.519,3 tys. zł, dla przebudowy ul. Nowotoruńskiej 4 faktury na kwotę 3.731,9 tys. zł, a dla przebudowy ul. Gdańskiej 10 faktur na kwotę 19.812,7 tys. zł.

Wszystkie płatności dla powyższych zadań realizowane były w oparciu o prawidłowo opisane faktury, do których dołączone były protokoły odbioru podpisane przez Inspektora Nadzoru. Płatności dokonywano w terminach zapisanych w umowach z wykonawcami.

1.7. Realizację przez ZDMiKP wniosków pokontrolnych NIK z kontroli przeprowadzonej w 2009 r. w przedmiocie: *Działań podejmowanych na rzecz usprawnienia systemu transportowego w*

latach 2004-2009 (I półrocze). Stwierdzono, że wszystkie wnioski pokontrolne zostały w pełni zrealizowane. Na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZDMiKP Nr 12/2010 dokonano okresowych przeglądów stanu technicznego dróg, a przeprowadzone w tym zakresie czynności opisano w protokołach oraz dziennikach objazdu dróg. Ponadto, na podstawie zawartej z wykonawcą umowy Nr 127/TI/10, z dnia 18 sierpnia 2010 r., o wartości 849.120,00 zł, opracowane zostały na rzecz ZDMiKP książki dróg dla ulic na terenie Bydgoszczy wraz z oceną stanu nawierzchni jezdni.

2. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia:

2.1. Odebranie przebudowanej ul. Nowotoruńskiej pomimo zaniżonych o ok. 6-7 cm do poziomu jezdni 4 wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, co ustalono podczas oględzin przeprowadzonych 22 listopada 2011 r. Z Protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu, spisanego 7 listopada 2011 r. wynikało, że stwierdzono 8 usterek dotyczących m. in. regulacji wpustów ulicznych, które miały być usunięte do 18 listopada 2011 r. W Protokole odbioru wykonania robót, spisany 17 listopada 2011 r. podano, że roboty poprawkowe zostały wykonane według zamówienia i warunków technicznych bez wad. Wobec faktu, że przedmiotowa inwestycja została już odebrana zdaniem NIK zaistniały przesłanki do żądania od wykonawcy usunięcia wad zgodnie z pkt. 9.3 załącznika nr 1 do umowy nr 084/TB/2011 z 13 lipca 2011 r. Odpowiedzialny m. in. za dokonywanie odbiorów końcowych Naczelnik Wydziału Inwestycji Drogowych wyjaśnił m. in., że zgodnie z ustaleniami pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wpusty zostaną podniesione do poziomu niwelety w terminie do końca kwietnia 2012 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

2.2. Nie podejmowanie w trakcie 13 dni działań w sprawie niedoszacowania przez projektanta robót ziemnych dla budowanej linii tramwajowej, mimo dwukrotnego zgłaszania tego faktu przez wykonawcę (Lidera Konsorcjum) podczas narad koordynacyjnych. Odpowiedzialna m. in. za kontrolowanie przygotowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych związanych z budową układów tramwajowych Naczelnik Wydziału Sieciowego-Torowego w wyjaśnieniu podała m. in., że 29 listopada 2011 r. odbyło się spotkanie podczas którego ustalono, że Inspektor branży drogowej oraz Wykonawca projektu mieli niezwłocznie przeanalizować zasadność roszczeń Wykonawcy. Wartość niedoszacowania z uwzględnieniem aktualnych cen rynkowych ustalono na kwotę netto 697.810,85 zł.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli, wnosi o :

1. Podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do sporządzania rzetelnych odbiorów inwestycji oraz rzetelne dokumentowanie w protokołach odbioru stwierdzonych wad.

2. Kontynuowanie działań zmierzających do usunięcia usterek w zakresie regulacji wpustów ulicznych.

3. Niezwłoczne realizowanie ustaleń z narad koordynacyjnych.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.