



Prezydent Wrocławia

537  
urząd  
miejski  
wrocławia



Pan Bartosz Małyś  
Dyrektor

Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  
ul. Długa 49  
53-633 Wrocław



Wrocław, 29 marca 2011 r.

WKN.I.0914-152/10/157/2011

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W trakcie przeprowadzonej w kierowanej przez Pana jednostce kontroli za lata 2008-2009 w zakresie dotyczącym:

1. Procedur typowania zadań (zasady, kryteria), zawierania umów eksploatacyjnych w Wydziale Inżynierii Ruchu, nadzoru nad ich realizacją, dokumentowania i rozliczania umów;
  2. Trybu przekazywania i odbioru pasa drogowego, czasowego zarządu inwestorów zewnętrznych związanego z przebudową dróg dla inwestycji niedrogowej oraz zawierania umów cywilno-prawnych dotyczących oddawania na wyłączność pasa drogowego dróg publicznych oraz wewnętrznych i ich analiza pod kątem zabezpieczenia interesów zarządcy drogi i użytkowników dróg – możliwość ingerowania w organizację ruchu w okresie dysponowania pasem drogowym przez inwestorów;
  3. Stosowania przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych przy zawieraniu umów, o których mowa w pkt 1;
- stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole z kontroli nr WKN.I.0914-152/2010. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

1. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej na terenie miasta Wrocławia” niezawierającego elementów wyszczególnionych w §7 pkt 1, 2, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
2. Niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na „Wykonanie wymiany uszkodzonych elementów wagi, dostawa sprzętu oraz wykonanie prac związanych z przywróceniem całkowitej sprawności funkcjonowania systemu ważenia pojazdów na ul. Karkonoskiej”, czym naruszono art. 95 ust. 1 ustawy pzp.
3. W zakresie realizacji umowy na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej i urządzeń pochodnych na terenie miasta Wrocławia – zadania nr 2 – obszar B”;

Wydział Kontroli  
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław  
tel. +48 717 77 92 35  
fax +48 717 77 92 34  
wkn@um.wroc.pl  
www.wroclaw.pl

- niesporządzenie protokołów dokumentujących przeprowadzenie kontroli, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy,
  - Dzienniki eksploatacji nie zawierały w 3 przypadkach zapisów dotyczących czynności eksploatacyjnych i naprawczych, co jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).
4. W zakresie realizacji umowy na „Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej na terenie miasta Wrocławia”:
    - zlecenie wykonania oznakowania grubowarstwowego na skrzyżowaniu ul. Bardzkiej i Armii Krajowej, tj. w miejscu, w którym ze względu na planowaną przebudowę drogi oznakowanie miało być w krótkim okresie zniszczone,
    - zapłatę części zobowiązania za jedną fakturę (nr FS-213/06/08) z naruszeniem terminu płatności określonym w § 8 ust. 2 umowy.
  5. W zakresie trybu przekazywania i odbioru pasa drogowego na podstawie umów dotyczących budowy lub przebudowy dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową:
    - brak należytego nadzoru nad realizacją umów (umowa nr 31/2007/EU z 01.07.2007 r. i 16/2008/IUP z 25.06.2008 r.) mający skutek w postaci m.in. niedotrzymywania przez inwestorów terminów zajęcia pasa drogowego,
    - uzależnianie dokonania odbioru zajętego pasa drogi publicznej od czynności prawnych dotyczących przylegającego do pasa drogi terenu należącego do inwestora, co prowadzi do odbiorów dokonywanych do kilkunastu miesięcy po zakończeniu przebudowy lub braku takiego odbioru.
  6. Stosowanie wzoru umowy na przekazywanie i odbiór pasa drogowego na podstawie umów dotyczących zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych, niezawierającego rozwiązań umożliwiających pełną realizację wynikających z Zarządzenia nr 1332/03 Prezydenta Wrocławia wytycznych dotyczących opłat za zajęcie pasa.

Mając na uwadze ustalenia zawarte w protokole oraz zastrzeżenia do protokołu kontroli wniesione przez Pana w piśmie nr NXXO.091-02/Z.Sz/61/19727/2011 z dnia 22.02.2011 r., zalecam:

1. W zakresie dotyczącym stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych:
  - dokładanie należytej staranności przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  - zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na „Wykonanie wymiany uszkodzonych elementów wagi, dostawa sprzętu oraz wykonanie prac związanych z przywróceniem całkowitej sprawności funkcjonowania systemu ważenia pojazdów na ul. Karkonoskiej”.
2. W zakresie dotyczącym umów eksploatacyjnych:
  - egzekwowanie wykonywania przez strony obowiązków umownych,
  - właściwe wykonywanie czynności sprawdzających oraz kontrolnych,
  - dokonywanie płatności w terminach wynikających z umowy.
3. W zakresie dotyczącym umów na budowę lub przebudowę dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową oraz umów o zajęciu pasa drogowego dróg wewnętrznych:
  - a. zmianę stosowanych wzorów umów poprzez:
    - sprecyzowanie zapisów dopuszczających rozbieżną interpretację obowiązków stron,
    - eliminację rozwiązań, które z uzasadnionych względów nie są stosowane w praktyce działania Zarządu lub wpływają na przedłużenie zajęcia,
    - ujęcie zapisu umożliwiającego stosowanie przepisu § 3 ust. 3 zarządzenia nr 1332/03 Prezydenta Wrocławia z 9.09.2003 r.,
  - b. egzekwowanie od stron umów wywiązywania się z obowiązków umownych,
  - c. przeciwdziałanie nieuzasadnionemu przedłużaniu zajęcia pasa drogowego przez inwestorów.

Ponadto przedkładam Panu Dyrektorowi do rozważenia podjęcie działań zmierzających do:

1. Wyeliminowania rozbieżności pomiędzy treścią zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 1332/03 z 9.09.2003 r. w części dotyczącej terminu złożenia oferty na zajęcie pasa drogowego a praktyką stosowaną w tym zakresie przez ZDiUM.
2. Usprawnienia koordynacji własnych zamierzeń z planami innych podmiotów, które realizują inwestycje Miasta, celem wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań.
3. Zabezpieczenia interesów zarządcy drogi i użytkowników poprzez wprowadzenie dodatkowych zapisów w umowach między zarządem drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. Zapisy winny umożliwiać, w przypadkach koniecznych i uzasadnionych, ingerencję zarządcy drogi umożliwiającą wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w okresie dysponowania pasem drogowym przez inwestorów.

O podjętych działaniach i zamiarze realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

z up. PREZYDENTA

  
Jan Jankiewicz  
Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

1. Pani Elżbieta Urbanek – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki.



