



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

In.I.0003.40.2018.LW



Radom, dnia 30 maja 2018r



**Pan Dariusz Wójcik
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Radomiu**

Dotyczy: interpelacji w sprawie kontroli MZDiK przez RIO w Warszawie.

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 15 maja 2018 roku w załączeniu przekazuję kserokopię przedmiotowego protokołu.

PREZYDENT MIASTA

Radosław Witkowski

Do wiadomości:
Kancelaria Prezydenta

WK.0922.5.2017

Regionalna Izba Obrachunkowa

W Warszawie

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu w zakresie realizacji umowy Nr 55/IN/2016 z dnia 12 lipca 2016r. na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową u. Zwolińskiego”.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom w okresie od dnia 9 listopada 2017r. do dnia 23 listopada 2017r.. Protokół z kontroli podpisano w dniu 24 listopada 2017r..

Kontrolę przeprowadzili inspektorzy do spraw kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

1. Starszy Inspektor kontroli – Leszek Miter – nr legitymacji służbowej 0033/15

2. Starszy Inspektor kontroli Dariusz Piwarski – nr legitymacji służbowej 0365

zgodnie z upoważnieniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 29/2017 z dnia 7 listopada 2017r..

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu (dalej MZDiK) jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia działającą w formie jednostki budżetowej, powołaną Uchwałą Nr 142/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. Jednocześnie powyższą uchwałą nadany został Statut Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.



Za zgodność
z oryginałem

Radom, dnia 28.09.2018

SPECJALISTA
Aneta Urbaniak



W okresie objętym kontrolą p.o. Dyrektora MZDiK był Pan Jacek Podsiadło. Pełniącym obowiązki Zastępcy Dyrektora MZDiK był Pan Piotr Wójcik. Z dniem 6 października 2016r. Prezydent Miasta Radom powierzył Panu P. Wójcikowi obowiązki Dyrektora MZDiK w Radomiu.

Głównym Księgowym Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji od dnia 1 lutego 2014r. jest Pani Marzena Gębczyk.

Zarządzeniem Dyrektora MZDiK Nr 1266/NA/2016 z dnia 12.04.2016r. nadany został Regulamin organizacyjny oraz schemat struktury organizacyjnej MZDiK. Obecnie MZDiK działa na podstawie Regulaminu organizacyjnego i schematu struktury organizacyjnej wprowadzonego w życie Zarządzeniem Dyrektora MZDiK Nr 94/NA/2017 z dnia 28 czerwca 2017r. zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 2355/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 czerwca 2017r..

Realizacja umowy Nr 55/IN/2016

W dniu 12.07.2016r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa Nr 55/IN/2016 pomiędzy MZDiK w Radomiu, a Wrocławskim Biurem Projektów „DROSYSTEM” Sp. z o.o. we Wrocławiu. Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego”. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia obejmował opracowanie dokumentacji (jako odrębne opracowania) na:

- 1) przebudowę ul. Żółkiewskiego na odcinku od węzła drogowego nad linią kolejową nr 8 do ronda ks. J. Popiełuszki wraz z rondem oraz wlotem do ronda z ul. Kozienickiej;
- 2) przebudowę drogi krajowej – Al. Wojska Polskiego na odcinku od ronda ks. J. Popiełuszki do ronda Matki Boskiej Fatimskiej wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 9 – Al. Wojska Polskiego;
- 3) przebudowę ul. Zwolińskiego od ronda ks. Ks. J. Popiełuszki do granic miasta.

Zamówienie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie innych prac i opracowań niezbędnych dla kompletności dokumentacji i umożliwiających wykonanie robót budowlanych.

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia zostało określone w umowie w wysokości zgodnej z przedłożoną ofertą tj. 1.467.390 zł brutto. Zgodnie z postanowieniami § 6 umowy rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbyć się miało w formie faktury częściowej i końcowej:

- 40 % wynagrodzenia płatne po przekazaniu i odbiorze (potwierdzonym protokołem odbioru częściowego) kompletnych projektów budowlanych dla zakresu rzeczowego objętego umową;

- 60% wynagrodzenia płatne po przekazaniu i odbiorze (potwierdzonym protokołem odbioru końcowego) pozostałych opracowań niezbędnych dla kompletności dokumentacji i wykonania przedmiotu umowy.

Termin realizacji zamówienia ustalony został na okres od dnia zawarcia umowy tj. 12.07.2016r. do dnia 30.11.2016r..

Za zgodność
oryginałem

Radom, dnia 28.09.2018.

SPECJALISTA
Aneta Urbaniał



W dniu 29.11.2016r. sporządzony został Aneks Nr 1 do umowy Nr 55/IN/2016 z dnia 12.07.16r.. Jak wynika z aneksu zmieniony został termin realizacji przedmiotu zamówienia – z określonego w umowie dnia 30.11.16r. na dzień 23.12.2016r.. Pozostałe ustalenia umowy nie uległy zmianie. Jak wynika z uzasadnienia powodem zmiany terminu realizacji zamówienia była przedłużająca się procedura uzyskiwania warunków technicznych od gestorów sieci, które pozyskane zostały na przełomie sierpnia i września 2016r.. Opracowana dokumentacja projektowa uwzględniająca wymogi określone przez gestorów sieci podlegała ponownemu uzgodnieniu.

Jak wynika z przedłożonych dokumentów w dniu 23.12.2016r. o godz. 17.30 (na pieczęcie wpływu korespondencji brak jest numeru liczby dziennika oraz podpisu osoby przyjmującej korespondencję) Biuro Projektów Drosystem przekazało MZDiK następującą dokumentację:

Materiały wyjściowe do projektowania:

- mapa do celów projektowych + pomiar wysokościowy,
- dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Materiał do wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej:

- Wniosek ZRID wraz z załącznikami:
- analiza powiązania dróg,
- szczegółowe zestawienie działek,
- opinie ZRID.

Inwentaryzacja zadrzewienia.

Projekt budowlany ul. Żółkiewskiego wraz z ul. Wojska Polskiego:

Projekt zagospodarowania terenu:

- część opisowa,
- część rysunkowa,
- decyzje i uzgodnienia.

Projekt architektoniczno-budowlany:

- branża drogowa,
- branża elektryczna,
- branża kanalizacja deszczowa,
- branża kanalizacja sanitarna,
- branża wodociągowa,
- branża mostowa,
- branża teletechniczna,
- branża zieleni,
- branża trakcyjna,
- branża rozbiórki.

Projekt wykonawczy ul. Żółkiewskiego:

- branża drogowa,
- branża elektryczna,
- branża kanalizacja deszczowa,
- branża kanalizacja sanitarna,
- branża wodociągowa,
- branża teletechniczna,
- branża zieleni.

Projekt wykonawczy ul. Wojska Polskiego

- branża drogowa,
- branża elektryczna,
- branża kanalizacja deszczowa,
- branża kanalizacja sanitarna,

SPECJALISTA

Aneta Urbaniak

Za zgodność
z oryginałem

3

Radom, dnia 28.05.2018

- branża wodociągowa,
- branża mostowa,
- branża teletechniczna,
- branża zieleń,
- branża trakcyjna,
- branża rozbiórki.

Projekt wykonawczy ul. Zwolińskiego

- branża drogowa,
- branża elektryczna,
- branża kanalizacja deszczowa,
- branża teletechniczna,
- branża zieleń.

W dniu 23.12.2016r. dokumentacja została sprawdzona pod względem ilościowym. Natomiast

w dniu 27.12.2016r. spisany został protokół odbioru dokumentacji. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdziła że dokumentację należy uzupełnić o:

- projekty podziałów nieruchomości,
- decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym,
- odstępowanie od przepisów techniczno-budowlanych Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- ZUDP PKP.

W związku z powyższym biuro projektów zobowiązało się do bezpłatnego usunięcia usterek własnym staraniem i na koszt własny w terminie do 10.02.2017r. z zastrzeżeniem, że niewywiązanie się przez firmę Drosystem ze zobowiązania do usunięcia usterek, po dniu 10.02.17r. traktowane będzie jako zwłoka i spowoduje naliczenie kar umownych.

Jak wynika z przedłożonych dokumentów protokołem z dnia 27.12.2016r. geodeta uprawniony W. Byzdra GEORAD Pracownia Geodezyjno-Projektowa w Radomiu dokonał przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi w jednostce ewidencyjnej 146301-1-Miasto Radom Obręb 0020 – Gołębiów, arkusze 6, 7 i 8 – łącznie 4 działki (dotyczy ul. Żółkiewskiego). Przebieg granic został uwidoczniiony na szkicu przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegających podziałowi, stanowiącym załącznik do protokołu. Poświadczenie, że protokół wraz załącznikiem został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokonane zostało przez Geodetę Miejskiego – Dyrektora Wydziału Geodezji UM w Radomiu pod datą 30.12.2016r. Również protokołem z dnia 27.12.2016r. geodeta uprawniony W. Byzdra GEORAD Pracownia Geodezyjno-Projektowa w Radomiu dokonał przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi w jednostce ewidencyjnej: 146301-1- Miasto Radom obręb ew. 0020 Gołębiów, arkusze 8 i 9; obręb ew. 0032 Dzierzków 2, arkusz 141; obręb ew. 0330 Rajec Szlachecki arkusze 242 i 243; obręb ew. 0030 Dzierzków, arkusz 46; obręb ew. 0110 Długojów, arkusze 145 i 147- łącznie 60 działek (dotyczy Al. Wojska Polskiego i ul. Zwolińskiego. Poświadczenie, że protokół wraz załącznikiem został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokonane zostało pod datą 10.03.2017r..

W dniu 10.02.2017r. do MZDiK wpłynęła decyzja Starosty Radomskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie-przebudowę, likwidację urządzeń wodnych w ramach zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu. Z uzasadnienia decyzji wynika, że Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem złożyło w dniu

Za zgodność
z oryginałem
4
Radom, dnia 28.09.2018

SPECJALISTA
Aneta Urbania

8.12.2016r. do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Radomiu wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem z dnia 9.01.2017r. wyłączył Prezydenta Miasta Radomia z rozpatrywania przedmiotowej sprawy jako organ I instancji i wyznaczył do załatwienia sprawy Starostę Radomskiego.

Również w dniu 10.02.2017r. wykonawca przedłożył Opinię Nr 7/2017 z dnia 27.01.2017r. wydaną przez Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Warszawie opiniującą pozytywnie przedłożoną dokumentację przebudowy tras kabli teletechnicznych, kabla energetycznego niskiego napięcia oświetleniowego, kabli uszynienia oraz sieci deszczowej w ramach zadania Przebudowa drogi krajowej Nr 9 i 12.

Ponadto w piśmie z dnia 10.02.17r. WBP Drosystem przedstawił przebieg postępowania o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Zgodnie z treścią protokołu sporządzonego w dniu 10.02.2017r. pomiędzy MZDiK, a Wrocławskim Biurem Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o. we Wrocławiu w związku z przedłużającym się uzyskaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (wniosek z dnia 23.11.2016r.), co nie jest zależne zarówno od zamawiającego, jak i wykonawcy oraz biorąc pod uwagę fakt, iż po uzyskaniu zgody na odstępstwo dokumentacja projektowa będzie wymagała dostosowania strony ustaliły kolejny termin uzupełnienia dokumentacji na dzień 30.04.2017r..

Postanowieniem Nr 67/R/2017 z dnia 12 kwietnia 2017r. (na wniosek z dnia 23.11.2016r.) Wojewoda Mazowiecki udzielił zgody na odstępstwo od przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

W dniu 20.04.2017r. sporządzony został pomiędzy MZDiK, a WBP Drosystem protokół końcowy z treści którego wynika, iż wykonawca uzupełnił dokumentację o zgodę na odstępstwo. Jednocześnie ustalono, że do dnia 30.06.17r. wykonawca dostosuje dokumentację projektową do warunków określonych w Postanowieniu Nr 67/R/2017 Wojewody Mazowieckiego.

Dokumentacja projektowa została zaktualizowana zgodnie z ustaleniami i wnioskiem z dnia 23.06.2017r. MZDiK w Radomiu wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od węzła drogowego nad torami PKP do ul. Kozienickiej wraz z rondem” w ramach zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego”.

Rozliczenia finansowe.

Opracowanie dokumentacji finansowane było z budżetu Gminy Miasta Radomia oraz dotacji z budżetu państwa.

W dniu 21 grudnia 2016r. zawarta została umowa Nr 3141.2.8.2016 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miasta Radomia w sprawie przekazania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej” w kwocie nie wyższej niż 1.173.912 zł (nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych). Pozostałe 20% kosztów kwalifikowanych w kwocie 293.478 zł pokryte zostało ze środków budżetu Gminy Miasta Radomia. Warunkiem przekazania dotacji było

Za zgodność
z oryginałem

Radom, dnia 22.05.2018

SPECJALISTA

Aneta Urbaniaik

wykonanie projektu do dnia 23.12.2016r. i pisemne poinformowanie w terminie do dnia 27.12.2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o jego wykonaniu. Ponadto w umowie określono m.in. tryb i zasady przekazania dotacji wraz ze sposobem jej rozliczenia oraz zasady kontroli przez Wojewodę Mazowieckiego prawidłowości realizacji projektu, w tym prawidłowości wydatkowania przekazanej dotacji.

Jak wynika z przedłożonych dokumentów w dniu 28.12.2016r. dotacja w kwocie 1.173.912 zł wpłynęła na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia. W dniu 29.12.2016r. Gmina Miasta Radomia przekazała na rachunek bankowy MZDiK środki w kwocie 1.467.390 zł, w tym dotację w kwocie 1.173.912 zł i środki z budżetu Gminy Miasta Radomia (wkład własny) w kwocie 293.478 zł.

Wykonawca dokumentacji projektowej tj. Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o. we Wrocławiu przedłożył w dniu 27.12.2016r. fakturę Nr FV/11/2016/12 z dnia 27.12.2017r. na kwotę brutto 1.467.390. Należność za fakturę została uregulowana w całości przelewem w dniu 30.12.2016r. z rachunku bankowego MZDiK w Radomiu.

Zabezpieczenie terminowego usunięcia wad i usterek wynikających z umowy Nr 55/IN/2016 zostało wniesione przez wykonawcę tj. Wrocławskie Biuro Projektów „DROSYSTEM” Sp. z o.o. we Wrocławiu w formie Gwarancji Nr 305/2017 Getin Noble Bank S.A. w Warszawie na kwotę 44.021,70 zł do dnia 27.04.2022r.

W dniu 17.01.2017r. Prezydent Miasta Radomia skierował do Wojewody Mazowieckiego wniosek o rozliczenie końcowe dotacji w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego”.

Jak wynika z przedłożonych dokumentów rozliczenie nie zostało przyjęte. Po wymianie korespondencji pomiędzy Wojewodą Mazowieckim i Prezydentem w okresie luty-maj 2017r., wyjaśnieniach Prezydenta Miasta Radomia i uzupełnieniu wniosku o dodatkowe dokumenty w dniu 30 maja 2017r. Wojewoda Mazowiecki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu części dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami) udzielonej Gminie Miasta Radomia na podstawie umowy Nr 3141.2.8.2016 z dnia 21.12.2016r.. Jak wynika z zawiadomienia o wszczęciu postępowania zakwestionowane zostały uwzględnione w wypłaconym wynagrodzeniu wykonawcy koszty sprawowania nadzoru autorskiego oraz koszty opracowań i dokumentów wymienionych w protokole odbioru z dnia 27 grudnia 2017r. (projekty podziałów nieruchomości, decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym, odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, uzgodnienie ZUDP PKP). Zawiadomieniem o terminie zakończenia postępowania z dnia 28.08.2017r. Wojewoda Mazowiecki poinformował Prezydenta Miasta Radomia o przedłużeniu postępowania w sprawie zwrotu części dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami) przyznanej Gminie Miasta Radomia umową Nr 3141.2.8.2016 z 21.12.2016r. do dnia 30.11.2017r.

W trakcie czynności kontrolnych, na wszystkie stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości ustalone w niniejszym protokole udzielono pełnego instruktażu pracownikom jednostki.

W wyniku instruktażu przeprowadzonego przez inspektorów kontroli w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów i ich stosowania w praktyce znaczna część nieprawidłowości została w bieżącej pracy jednostki usunięta.

Za opisane w protokole czynności prawne i operacje ekonomiczne oraz dokumentowanie i stan dokumentacji odpowiedzialni są:

- Dyrektor MZDiK w Radomiu,
- Główna Księgowa MZDiK.

Za zgodność
z oryginałem

Radom, dnia 28.09.2018.

Przed podpisaniem niniejszego protokołu poinformowano Starostę, że zgodnie z trybem przeprowadzania kontroli pkt. 9 załącznika Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1747) ma prawo odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy.

Protokół niniejszy sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu w dniu 24.11.2017 roku po uprzednim odczytaniu i omówieniu.

Fakt przeprowadzania kontroli odnotowano w księdze ewidencji kontroli jednostki kontrolowanej pod poz. 69.

Jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi MZDiK.

Do ustaleń zawartych w niniejszym protokole zastrzeżeń nie wniesiono.

Podpisy kontrolujących:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej

~~STARSZY INSPEKTOR~~
~~mgr Leszek Miter~~

Leszek Miter

Starszy inspektor kontroli

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej

~~STARSZY INSPEKTOR~~
~~mgr Dariusz Piwarski~~

Dariusz Piwarski

Starszy inspektor kontroli

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
I KOMUNIKACJI
26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30a
tel. 48/ 365-46-52
-1-

Podpisy kontrolowanych:

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
mgr Piotr Wójcik

~~STARSZY INSPEKTOR~~
~~mgr Aneta Urbanik~~

Za zgodność
z oryginałem

Radom, dnia 28.05.2018

SPECJALISTA
Aneta Urbanik