



Prezydent Miasta Lublin



ISO 9001:2008
FS 583:05

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2000, fax: 81 466 2001
e-mail: prezydent@lublin.eu, www.um.lublin.eu

AK-M-I.1710.12.2011

Lublin, dnia 23 maja 2012 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie

Przydział.....
Data..... 24.05.2012.....
Teczka..... Sprawa.....

Pan

Adam Pęziot

Dyrektor

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Lublinie

Do sprawy: LLU 4101-28-01/2011/2012
P/111/170

Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne z dnia 7 lutego 2012 r. dotyczące kontroli realizacji wybranych inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji dróg w latach 2008-2011, przekazuję niniejszą informację o sposobie wykonania wniosków lub działaniach podjętych w celu ich realizacji.

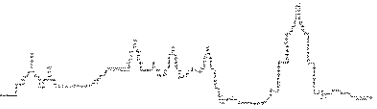
Przyjmując negatywną ocenę NIK w zakresie organizacji wykonywania zadań związanych z budową i modernizacją dróg oraz opracowywaniem i realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych a pozytywną z nieprawidłowościami w zakresie realizacji trzech wybranych inwestycji drogowych informuję na wstępie, iż nie uszedł mojej uwadze problem dysfunkcjonalności skontrolowanego obszaru. W celu usprawnienia procesu realizacji inwestycji drogowych Rada Miasta Lublin – na mój wniosek – utworzyła z dniem 1 lipca 2011 r. gminną jednostkę budżetową Zarząd Dróg i Mostów (ZdiM)¹, do realizowania obowiązków zarządcy dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych². Zgodnie z § 2 ww. uchwały przedmiotem działania ZDiM jest:

- 1) zarządzanie, planowanie, utrzymanie, remonty, przebudowy i budowy dróg publicznych z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych;
- 2) zarządzanie, planowanie, utrzymanie, remonty, przebudowy i budowy dróg wewnętrznych posiadających wydzielony pas drogowy i stanowiących własność Gminy Lublin;
- 3) zarządzanie ruchem na drogach publicznych z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych oraz na drogach wewnętrznych.

W mojej ocenie powołanie tej jednostki rozwiązuje problem słabej koordynacji obowiązków w zakresie realizacji inwestycji drogowych i remontów dróg poprzez skupienie w jednym ośrodku wykonawczym rozdzielonych uprzednio pomiędzy kilka

1 Uchwała nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

2 tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.



komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin (Wydziały: Dróg i Mostów, Inwestycji, Budżetu i Księgowości, Planowania oraz Biuro Zamówień Publicznych).

Oceniając wstępnie efekty pracy ZDiM z początkiem br dokonałem w tej jednostce zmian kadrowych odwołując jej dotychczasowego Dyrektora Pana Eugeniusza Janickiego i powołując na to stanowisko Pana Kazimierza Pidka.

Odnosząc się do poszczególnych wniosków pokontrolnych informuję:

ad 1. W celu zapewnienia planowania budowy i przebudowy dróg publicznych zleciłem wykonanie „Studium rozwoju systemów komunikacji miasta Lublina oraz koncepcji organizacji ruchu w obszarze centralnym” Opracowaniem studium zajmuje się firma TRANSECO z Warszawy wybrana w wyniku przeprowadzonego przetargu i podpisanej w dniu 20 października 2011 r. umowy. Koordynacją prac w tym zakresie zajmuje się Wydział Planowania Urzędu Miasta Lublin. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i uzyskaniu mojej akceptacji, w oparciu o ustalenia studium zostaną zaktualizowane postanowienia „Strategii rozwoju miasta na lata 2008-2015 w zakresie drogowego układu komunikacyjnego miasta, ustalenia polityki transportowej Gminy Lublin” oraz sukcesywnie będą wprowadzane zmiany w aktach prawa miejscowego z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki. Nadto ustalenia studium będą podstawą do aktualizacji na poziomie operacyjnym WPF oraz wieloletnich planów inwestycyjnych w zakresie budowy i remontów dróg (obecne WPI).

Założeniem jest, że przygotowanie, planowanie i realizacja drogowych zadań inwestycyjnych będzie oparte na następujących podstawowych kryteriach:

- zasadności inwestycji pod względem funkcjonalnym,
- efektywności inwestycji w aspekcie stopnia rozwiązania kluczowych problemów transportowych miasta,
- spójności inwestycji w różnych poziomach sieci rozumianej jako komplementarność w stosunku do istniejących i planowanych inwestycji na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

Studium jest opracowywane i wdrażane w oparciu o przyjęty harmonogram:

etap I od 20.01.2012 opracowanie:

- a) „diagnozy stanu istniejącego”,
- b) „Koncepcji organizacji ruchu w obszarze centralnym” – prace wstępne,
- c) 27.03.2012 seminarium „Kierunki rozwoju systemu transportowego Lublina” – jako element konsultacji społecznych

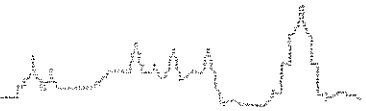
etap II do 20.05.2012 opracowanie:

- a) „Koncepcji rozwoju systemów komunikacyjnych”
- b) „Koncepcji organizacji ruchu w obszarze centralnym” – opracowanie koncepcji organizacji ruchu

etap III do 20.10.2012 opracowanie wersji finalnych

- a) „Koncepcji rozwoju systemów komunikacyjnych”
- b) „Koncepcji organizacji ruchu w obszarze centralnym”

Do 30 listopada 2012 r. ww. dokumenty studium powinny zostać przekazane do mojej



akceptacji.

Niezależnie od tych działań Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Lublin opracowuje projekt „Strategii Rozwoju Miasta Lublin do 2020 r.”, który kompleksowo odniesie się do długofalowego planowania kierunków rozwoju miasta (w tym planowania inwestycji oraz zasad ich finansowania) oraz aktualizacji danych w tym zakresie.

ad 2. Zobowiązałem ZDiM do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji drogowej po ujęciu inwestycji w budżecie miasta na dany rok – w przypadku inwestycji, których przygotowanie i realizację można zamknąć w danym roku budżetowym, zaś w przypadku inwestycji kilkuletnich – po ujęciu inwestycji w WPF.

ad 3. Zobligowałem ZDiM do sporządzania zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK) dla każdej nowej inwestycji drogowej będzie oraz do bieżącego aktualizowania danych w nim zawartych w kolejnych fazach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej.

ad 4. W celu wyeliminowania problemu rozbieżności i braków w dokumentacji przed wszczęciem postępowań o zamówienie publiczne na wykonanie inwestycji drogowych Dyrektor ZDiM ustanowił zarządzeniem nr 9/2012 z 2 kwietnia 2012 r. Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Do jego zadań zgodnie z § 2 zarządzenia należy ocena:

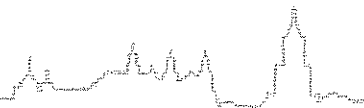
- 1) dokumentacji w fazie projektowania wstępnego – Studium, Koncepcja Programowo – Przestrzenna, Założenia Techniczno – Ekonomiczne,
- 2) dokumentacji wymaganej w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 3) dokumentacji wymaganej w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

Zespół wydaje rekomendacje do zatwierdzenia dokumentacji przez Dyrektora ZDiM lub odsyła dokumentację do wykonawcy celem dokonania zmian i poprawek.

ad 5. Dla zapewnienia spójności pomiędzy WPF i WPI ZDiM złożył wniosek o aktualizację WPI w zakresie zadań, których nie zamieszczono w obowiązującej od 2009 r. wersji. Wnioski te, po sprawdzeniu przez Wydział Budżetu i Księgowości ich zgodności z WPF, zostaną przeze mnie przekazane radnym w postaci projektu uchwały o zmianie WPI. Realny termin wprowadzenia projektu tej uchwały do porządku obrad sesji Rady Miasta Lublin w czerwcu br.

ad 6. W dniu 22 lutego 2012 r. ZDiM wystawił notę księgową, w której naliczył wykonawcy kary umowne z tytułu nieterminowego sporządzenia projektu. Ich rozliczenie nastąpi poprzez częściową kompensatę należności przysługujących firmie MOSTY Katowice z tytułu realizacji umowy. W pozostałej części wystąpimy na drogę postępowania sądowego.

ad 7. Komisyjna weryfikacja przekazanej dokumentacji projektowej budowy ul. Mełgiewskiej pod kątem jej zgodności z przedmiotem zamówienia została przeprowadzona przez ZDiM w kwietniu br. W oparciu o wnioski wynikające z prac komisji wykonawca został wezwany do usunięcia wskazanych wad i braków zgodnie z postanowieniami umowy. Finalne rozliczenie rzeczowe i finansowe nastąpi po usunięciu wad.



Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do węzła Dąbrowica została przedłożona przez wykonawcę w dniu 20 lutego br. ZDiM przeprowadził jej weryfikację i po usunięciu zgłoszonych uwag jej ostateczne uzgodnienie z ZDiM nastąpiło 10 maja br.

Umożliwi to wykonawcy dokonanie finalnych uzgodnień branżowych i zakończenie wszystkich wymaganych umową prac, a w następstwie rozliczenie rzeczowo-finansowe umowy przez ZDiM.

ad 8. i 9. Zobowiązałem Dyrektora ZDiM:


1) do ścisłego realizowania ustaleń zawartych w warunkach decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzonym projekcie. W przypadku konieczności dokonania istotnych zmian w projekcie ich faktyczna realizacja będzie poprzedzona uzasadnieniem zmierzającym do uzyskania stosownej decyzji zmieniającej dotychczasową ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę zgodnie z przepisami prawa budowlanego. W przypadku wątpliwości w kwalifikowaniu zmian do kategorii istotnych lub nieistotnych ZDiM na bieżąco będzie konsultował swoje działania z Wydziałem Architektury i Budownictwa UM Lublin.

2) do bieżącego nadzoru nad realizacją umów w sprawach zamówień publicznych i dokonywania istotnych zmian w tych umowach zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ad 10. Przyjęto zasadę, że we wszystkich nowych inwestycjach drogowych opis przedmiotu zamówienia będzie przygotowywany z uwzględnieniem aspektu założeń komunikacyjnych zawartych w:

- a) obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
- b) poprzednich stadiach dokumentacji projektowej tj. studium, koncepcji programowo-przestrzenną itp.
- c) dokumentach określających założenia polityki transportowej miasta Lublin,
- d) dokonanych uprzednio uzgodnieniach i konsultacjach.

Do nadzoru nad wdrożeniem powyższych działań zobowiązałem Pana Stanisława Kalinowskiego Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin do spraw inwestycji i rozwoju.


 Prezydent Miasta Lublin
 dr Krzysztof Żuk