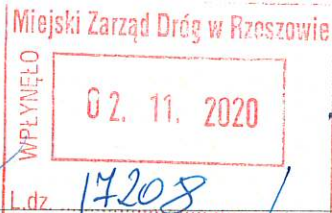


Wpłynęło do NA - 14.12.2020



NA+NF+NW+ID

02. LIS. 2020

BK.1711.30.2020		Rzeszów, dnia 26 października 2020r.	
SPRAWOZDANIE Z KONTROLI			
Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)		Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów	
Termin przeprowadzenia kontroli		17 września – 19 października 2020r.,	
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko służbowe		Joanna Hołówko-Brydak - inspektor Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa -koordynator, Katarzyna Dec - podinspektor Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa	
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli		Upoważnienie Prezydenta Miasta Rzeszowa nr ORA-O.0052.1.119.2020 z dnia 10 września 2020r.	
Przedmiot kontroli		Kontrola stanu realizacji zadań inwestycyjnych w odniesieniu do zadań ujętych w budżecie Miasta Rzeszowa na 2020r.	
Okres objęty kontrolą		01 stycznia – 30 września 2020r.	
Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej– stanowisko służbowe		Urszula Kukulska – Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa, Andrzej Maciejko – p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie	

Na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 września 2020r. nr ORA-O.0052.1.119.2020 dokonano kontroli stanu realizacji zadań inwestycyjnych w odniesieniu do zadań ujętych w budżecie Miasta Rzeszowa na 2020r., które są realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.

Sprawdzeniu poddano 174 zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta Rzeszowa realizowanych przez ww. jednostki na łączną kwotę 231 732 022,00 zł (według stanu na dzień 31 sierpnia 2020r.)

Zestawienie finansowe według stanu na dzień 31 sierpnia 2020r. oraz 30 września 2020r. realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie finansowe według stanu na dzień 31 sierpnia 2020r. oraz 30 września 2020r. realizacji zadań inwestycyjnych.

Jednostka	Ilość zadań [szt]	Plan finansowy [zł]		Wykonanie (wg sprawozdań zapłacone do dnia 30.09.2020r.) [zł]	Zaangażowanie na 30.09.2020r. [zł]	Przerób na 30.09.2020r. [zł]	Stosunek przerobu do planu finansowego [%]		Stosunek zaangażowania do planu finansowego [%]	
		na 31.08.2020r.	na 30.09.2020r.				plan na 31.08.2020r.	plan na 30.09.2020r.	plan na 31.08.2020r.	plan na 30.09.2020r.
Miejski Zarząd Dróg	74	87 089 522,00	81 184 194,00	26 382 257,11	68 027 832,69	33 477 688,26	38,44%	41,82%	78,11%	84,98%
Wydział Inwestycji	100	144 642 500,00	141 553 494,00	35 243 370,91	106 701 906,93	37 789 971,72	26,13%	26,70%	73,77%	75,38%
Razem:	174	231 732 022,00	222 737 688,00	61 625 628,02	174 729 739,62	71 267 659,98	30,75%	32,00%	75,40%	78,45%

W toku kontroli zidentyfikowano obszary w ramach których działania kontrolowanych jednostek wymagają doskonalenia:

1) Udzielanie zamówień publicznych:

- a) W zakresie 2 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (MZD-1, WI-1) stwierdzono, że Wydział Centralnego Zamawiającego ponowił ogłoszenie o zamówieniu w terminie przekraczającym 12 dni od daty unieważnienia postępowania (dane dotyczą unieważnienia z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu):

1. Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego- I przetarg unieważniono 3.09.2020 II przetarg ogłoszono 13.10.2020r. (MZD).

2. Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 przetarg unieważniono 13.07.2020r. ze względu na błąd w systemie PRODOC, który usunął 1 ofertę, II przetarg ogłoszony 18.08.2020r. (WI).

- b) W zakresie 8 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (MZD-1, WI-7) stwierdzono, że termin zawarcia umowy od dnia rozstrzygnięcia postępowania (tj. od daty zawiadomienia o wyborze oferty) przekraczał okres 20 dni:

1. Poprawa infrastruktury rowerowej- budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych:

- a. Wykonanie robót budowlanych dla części 1 zamówienia polegającego na budowie wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerzystów przy Moście Narutowicza (85 dni)
b. Wykonanie robót budowlanych dla części 2 zamówienia polegającego na budowie wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerzystów przy Moście Karpackim (85 dni)
c. Wykonanie robót budowlanych dla części 3 zamówienia polegającego na budowie wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerzystów przy Moście Lwowskim (89 dni)

2. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sąsiedzkiej,

3. Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie,

4. Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój,

5. Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka,

6. Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój,

7. Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7- dokumentacja,

8. Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze

Ustalenia Biura Kontroli, jako wynik przeprowadzonych czynności kontrolnych, według stanu na dzień 30 września 2020r. przedstawiają się następująco:

I. URZĄD MIASTA RZESZOWA – WYDZIAŁ INWESTYCJI.

W planie finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa (Wydział Inwestycji) na 2020 rok zaplanowano środki na realizację 100 zadań inwestycyjnych (w ramach których wyodrębniono 169 podzadań). Zestawienie etapu realizacji zadań zawarto w poniższej tabeli.

Stan zadania Rodzaj zadania	Dokumentacja	PFU	„Zaprojektuj- wybuduj”	Roboty budowlane	Dostawy oraz usługi	RAZEM
w przygotowaniu	4	0	1	20	0	25
w trakcie postępowania przetargowego	6	0	2	9	0	17
w realizacji	39	1	18	29	4	91
zrealizowane	18	0	0	12	6	36
RAZEM:	67	1	21	70	10	169

W trakcie kontroli ustalono, że na 41 z 169 podzadaniach zawarto aneksy do umów, z czego w 33 podzadaniach zmianie uległ termin wykonania.

Ponadto na 29 zadaniach/35 podzadaniach umowny termin wykonania zadania upłynął a zadanie nie zostało zrealizowane:

1. Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1;
2. Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój - planowane podpisanie aneksu w zakresie terminu realizacji;
3. Budowa hali sportowej przy I LO - planowane podpisanie aneksu w zakresie terminu realizacji;
4. Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw;
5. Utwardzenie terenu w rejonie ul. ks. Kazimierza Guzego;
6. Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy – planowane podpisanie aneksu w zakresie terminu realizacji;
7. II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie;
8. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej;
9. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ćwiklińskiego;
10. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej;
11. Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III;
12. Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej;
13. Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu;
14. Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto;

15. Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie;
16. Odbudowa i regulacja potoku Matysówka- brak zgody na weście w teren;
17. Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego;
18. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych;
19. Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie;
20. Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22;
21. Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój;
22. Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa;
23. Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11;
24. Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże;
25. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych;
26. Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło;
27. Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa;
28. Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7- planowane podpisanie aneksu w zakresie terminu realizacji;
29. Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej- planowane podpisanie aneksu w zakresie terminu realizacji.

II. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE.

W planie finansowym MZD na 2020 rok zaplanowano środki na realizację 74 zadań inwestycyjnych (w ramach których wyodrębniono 106 podzadań). Zestawienie etapu realizacji zadań zawarto w poniższej tabeli.

Stan zadania / Rodzaj zadania	Dokumentacja	PFU	„Zaprojektuj- wybuduj”	Roboty budowlane	Dostawy oraz usługi	RAZEM
w przygotowaniu	3	0	0	6	2	11
w trakcie postępowania przetargowego	0	0	1	6	2	9
w realizacji	29	1	4	12	6	52
zrealizowane	11	2	6	6	7	32
RAZEM	43	3	11	30	17	104

Ponadto, w ramach 2 zadań środki finansowe zostały zabezpieczone w związku z przeprowadzoną kontrolą projektu w wyniku, której Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nałożyła korektę w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych dla wydatków realizowanych w ramach inwestycji.

W trakcie kontroli ustalono, że na 50 z 106 podzadaniach zawarto aneksy do umów, z czego w 39 podzadaniach zmianie uległ termin wykonania.

Ponadto na 10 zadaniach/12 podzadaniach umowny termin wykonania zadania upłynął a zadanie nie zostało zrealizowane:

1. Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II- termin zakończenia 30.09.2020 (planowane podpisanie aneksu w zakresie terminu realizacji),
2. Budowa drogi 2 KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej- 15.05.2020 (planowane podpisanie aneksu w zakresie terminu realizacji),
3. Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z pętlą autobusową- 30.09.2020 (planowane podpisanie aneksu w zakresie terminu realizacji),
4. Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci- 30.09.2020 - trwa sprawdzanie dokumentacji projektowej,
5. Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ-30.04.2020 (planowane podpisanie aneksu w zakresie terminu realizacji),
6. Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego- 30.04.2018,
7. Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej - 31.03.2020 (planowane podpisanie aneksu w zakresie terminu realizacji)
8. Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy - 12.10.2020 (trwa sprawdzanie dokumentacji projektowej),
9. Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka- 28.02.2020,
10. Budowa oświetlenia ul. Podleśnej- 30.09.2020 (planowane podpisanie aneksu w zakresie terminu realizacji).

**DYREKTOR
BIURA KONTROLI**
Bogusław Bieniasz