

Lublin, dnia 05 czerwca 2014 r.

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Sporządzony na podstawie: art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 44 oraz art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 621 z późn. zm.).

### 1. Kontrola przeprowadzona w:

Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, zwanym dalej ZDiM, ul. Krochmalna 13 j, 20-401 Lublin, w zakresie: „Kontrola wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie w przedmiocie udzielania i wykonania wybranych zamówień publicznych w okresie od 01.01.2012 r. do dnia zakończenia kontroli.”

### 2. Kierownictwo kontrolowanego podmiotu:

- Kazimierz Pidek – Dyrektor ZDiM w Lublinie od dnia 01.02.2012 r.,
- Eugeniusz Janicki – Dyrektor ZDiM w Lublinie od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.01.2012r.,
- Adam Borowy – Zastępca Dyrektora ZDiM w Lublinie ds. Zarządzania i Utrzymania od dnia 01.07.2011 r.,
- Mirosław Łuciuk – Zastępca Dyrektora ZDiM w Lublinie ds. Inwestycji od dnia 07.01.2013 r.,
- Jan Chabros – Zastępca Dyrektora ZDiM w Lublinie ds. Finansowych – Główny Księgowy od dnia 10.08.2011 r.,
- Mariusz Kawa – Zastępca Dyrektora ZDiM w Lublinie ds. Inwestycji od dnia 08.02.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

[Dowód: akta kontroli – str. 136-168 ]

### 3. O kontroli poinformowano:

Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

[Dowód: akta kontroli – karty 1; 887]

### 4. Informacji i wyjaśnień odnośnie przedmiotu kontroli udzielali:

- Kazimierz Pidek – Dyrektor ZDiM w Lublinie.
- Anna Koper – Naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji.
- Leszek Mazurek – specjalista Wydziału Realizacji Inwestycji.
- Bogdan Majcher – główny specjalista Wydziału Realizacji Inwestycji.

[Dowód: akta kontroli – karty 934-942]

## **5. Dane dotyczące kontroli**

Kontrolę przeprowadzili w dniach od 28.01.2014 r. do 05.06.2014 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego:

**5.1. Marcin Wybacz**, młodszy agent – na podstawie upoważnienia do kontroli Nr LU/2/14 wydanego przez Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie Pana Tomasza Graszę z upoważnienia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

**5.2. Roland Sz waj**, agent – na podstawie upoważnienia do kontroli Nr LU/2/14 wydanego przez Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie Pana Tomasza Graszę z upoważnienia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

[Dowód: akta kontroli – karty 1; 887]

## **6. W trakcie kontroli podjęto następujące czynności:**

**6.1.** W trakcie prowadzonej kontroli zwrócono się pismem z dnia 29.01.2014 r., znak: Lu-99/14/W do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, o przekazanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii następującej dokumentacji:

- obowiązujących w okresie objętym kontrolą statutów, regulaminów organizacyjnych, regulaminów porządkowych,
- obowiązujących w okresie kontroli regulaminów i innych przepisów wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych, pracy komisji przetargowych, itp.,
- zakresu obowiązków i umów o pracę kierownictwa, osób wydających decyzje w imieniu dyrektora i pracowników, do których obowiązków służbowych należy udzielanie zamówień publicznych,
- wykazu pracowników biorących udział w udzielaniu zamówień publicznych oraz będących upoważnionymi do dokonywania odbioru realizowanych zamówień,
- rejestru udzielonych od 01.01.2012 roku zamówień publicznych,
- udzielenia i realizacji zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy ul. Filaretów w Lublinie polegającego na budowie dodatkowego pasa do skrętu w prawo w ciągu ulicy Filaretów do skrzyżowania z ulicą Głęboką, którą otrzymano w dniu 05.02.2014 r.

[Dowód: akta kontroli – karta 2]

**6.2.** Pismem z dnia 20.02.2014 r., znak: Lu-192/14/W zwrócono się do ZDiM w Lublinie o udostępnienie dokumentacji związanej z zawarciem i realizacją umów na roboty budowlane na kwoty przekraczające 2 mln złotych brutto, odnośnie umów zawartych po dniu 01.01.2012r.

[Dowód: akta kontroli – karta 881]

**6.3.** Pismem z dnia 19.03.2014 r., znak: Lu-315/14/W zwrócono się do ZDiM w Lublinie o udostępnienie dokumentacji związanej z zawarciem i realizacją umów na roboty budowlane



na kwoty przekraczające 1 mln złotych brutto, odnośnie umów zawartych po dniu 01.01.2012r.

**[Dowód: akta kontroli – karta 882]**

6.4. Pismem z dnia 25.03.2014 r., znak: Lu-340/14/W zwrócono się do ZDiM w Lublinie o przekazanie zestawienia udzielonych robót dodatkowych do zamówień na roboty budowlane na kwoty przekraczające 1 mln złotych brutto.

**[Dowód: akta kontroli – karta 883]**

6.6. Pismem z dnia 19.05.2014 r., znak: Lu-577/14/W zwrócono się do ZDiM w Lublinie o przekazanie kopii dokumentacji w zakresie opracowania i zatwierdzenia w ZDiM w Lublinie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dot. inwestycji pn. *„Przebudowa ul. Filaretów w Lublinie polegającego na budowie dodatkowego pasa do skrzyżowania w prawo w ciągu ulicy Filaretów do skrzyżowania z ulicą Głęboką”*.

**[Dowód: akta kontroli – karta 907]**

## **7. W wyniku analizy zgromadzonego materiału dowodowego dokonano następujących ustaleń:**

7.1. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie jest jednostką budżetową Miasta Lublin, nie posiadającą osobowości prawnej, utworzoną na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin nr 80/VIII/2011 z dnia 31.03.2011 r. Przedmiotem działania Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 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.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie działa na podstawie następujących przepisów prawa:

- 1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
- 2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zm.)
- 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.)
- 4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
- 5) Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.);

- 6) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- 7) Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 267, poz. 2251 z późn. zm.).

ZDiM sprawuje funkcję zarządu dróg, za pomocą którego Prezydent Miasta Lublin wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz zarządcy dróg wewnętrznych określonych w statucie. ZDiM wykonuje w imieniu Prezydenta Miasta Lublin zadania związane z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych i wewnętrznych w zakresie określonym przepisami prawa. Siedzibą ZDiM jest miasto Lublin, a obszar działania wyznaczają granice administracyjne Miasta Lublin. Nadzór nad działalnością ZDiM sprawuje Prezydent Miasta Lublin.

**[Dowód: akta kontroli – karty 7-14]**

ZDiM w Lublinie, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należy do katalogu jednostek sektora finansów publicznych w związku z czym w stosunku do niego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), co wynika z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

**7.1.1. Kontrolowany – ZDiM w Lublinie w okresie objętym kontrolą działał na podstawie następujących uregulowań wewnętrznych:**

- statutu – uchwalonego przez Radę Miasta Lublin,
- regulaminów organizacyjnych.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał statut ZDiM w Lublinie wprowadzony w życie uchwałą nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31.03.2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów. Niniejszy statut zmieniono uchwałą nr 925/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 18.11.2013 r.

W ZDiM w okresie objętym kontrolą funkcjonowały następujące Regulaminy Organizacyjne wydawane zarządzeniami Prezydenta Miasta Lublin:

- 1) Zarządzenie nr 770/2011 z dnia 15.07.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego ZDiM w Lublinie,
- 2) Zarządzenie nr 55/4/2012 z dnia 30.04.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego ZDiM w Lublinie,
- 3) Zarządzenie nr 10/4/2013 z dnia 09.04.2013 r. zmieniające zarządzenie nr 55/4/2012 z dnia 30.04.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego ZDiM w Lublinie,
- 4) Zarządzenie nr 70/12/2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/4/2012 z dnia 30.04.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego ZDiM w Lublinie,
- 5) Zarządzenie nr 3/3/2014 z dnia 05.03.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/4/2012 z dnia 30.04.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego ZDiM w Lublinie.

**[Dowód: akta kontroli – karty 7-72, 898-906]**



7.1.2. Zgodnie z obowiązującymi w okresie objętym kontrolą uregulowaniami ZDiM kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Lublin. Dyrektor ZDiM kieruje działalnością jednostki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Lublin.

Dyrektorowi ZDiM, zgodnie z Regulaminu Organizacyjnego ZDiM w Lublinie wprowadzonym Zarządzeniem nr 770/2011 z dnia 15.07.2011 r., bezpośrednio podlegają:

- Zastępca Dyrektora ds. Finansowych – Główny Księgowy,
- Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji,
- Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania i Utrzymania,
- Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr,
- Wydział Organizacyjny,
- Dział Zamówień Publicznych,
- Wydział Zarządzania Ruchem,
- Dział Planowania Sieci Drogowej.

Poszczególnym Zastępcom Dyrektorów podlegały następujące Wydziały:

- Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Główny Księgowy: Wydział Budżetu i Księgowości,
- Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji: Wydział Inwestycji,
- Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania i Utrzymania: Wydział Utrzymania i Remontów, Wydział Zarządzania Drogami, Dział Parkowania.

W okresie którego dotyczy kontrola dokonano zmiany Regulaminu Organizacyjnego ZDiM w Lublinie, zarządzeniem nr 55/4/2012 z dnia 30.04.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego ZDiM w Lublinie. Zgodnie z ww. zarządzeniem, Dyrektorowi ZDiM bezpośrednio podlegają:

- Zastępca Dyrektora ds. Finansowych – Główny Księgowy,
- Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji,
- Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania i Utrzymania,
- Wydział Kadr,
- Wydział Planowania i Organizacji,
- Wydział Administracji,
- Samodzielne stanowisko pracy rzecznik prasowy,
- Samodzielne stanowisko pracy ds. audytu,
- Samodzielne stanowisko pracy ds. polityki rowerowej – oficer rowerowy,
- Wydział Zarządzania Ruchem,
- Wydział Zamówień Publicznych.

Poszczególnym Zastępcom Dyrektorów podlegały następujące Wydziały:

- Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Główny Księgowy: Wydział Budżetu i Księgowości,
- Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji: Wydział Przygotowania Inwestycji, Wydział Realizacji Inwestycji
- Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania i Utrzymania: Wydział Utrzymania i Remontów, Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji, Wydział Parkowania, Wydział Opinii i Uzgodnień, Wydział Zajęcia Pasa Drogowego, Wydział Ewidencji.

Zarządzeniem nr 70/12/2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/4/2012 z dnia 30.04.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego ZDiM w Lublinie, zmieniono Regulamin Organizacyjny ZDiM w Lublinie. Efektem tej zmiany było m.in. zlikwidowanie ze struktury organizacyjnej samodzielnego stanowiska pracy ds. polityki rowerowej.

**[Dowód: akta kontroli – karty 7-72]**

Zarządzeniem nr 3/3/2014 z dnia 05.03.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/4/2012 z dnia 30.04.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego ZDiM w Lublinie, zmieniono Regulamin Organizacyjny ZDiM w Lublinie. Efektem tej zmiany było głównie zmienienie nazwy Wydziału ds. Inwestycji na Wydział ds. Przygotowania Inwestycji oraz powstanie nowego Wydziału tj. Wydziału ds. Realizacji Inwestycji. W związku z powyższym zmieniła się struktura organizacyjna ZDiM, wprowadzono w Regulaminie nowy zakres zadań dla poszczególnych Wydziałów i stanowisk.

**[Dowód: akta kontroli – karty 898-906]**

**7.1.3.** W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora ZDiM w Lublinie pełnił od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.01.2012r. Eugeniusz Janicki, następnie Kazimierz Pidek od dnia 01.02.2012 r. do chwili obecnej.

**[Dowód: akta kontroli – karty 136-145]**

**7.1.4.** W okresie objętym kontrolą obowiązywały 4 zarządzenia Dyrektora ZDiM w Lublinie dotyczące udzielania zamówień publicznych:

- 1) Zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 08.08.2011 roku w sprawie zasad postępowania, organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro,
- 2) Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 08.08.2011 roku w sprawie zasad postępowania, przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro (zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy),
- 3) Zarządzenie nr 46/2012 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 06.11.2012 roku w sprawie zasad postępowania, organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro,
- 4) Zarządzenie nr 46/2012 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 06.11.2012 roku w sprawie zasad postępowania, przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro (zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy),

**[Dowód: akta kontroli – karty 73-135]**



## **7.2. Zamówienia publiczne udzielane przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie w latach 2012 - 2013.**

**7.2.1.** Jak wynika z uzyskanego z ZDiM zestawienia o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2012 ZDiM przeprowadził łącznie 134 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej ustawy Pzp, w tym 3 w trybie zamówienia z wolnej ręki. W roku 2013 ZDiM przeprowadził łącznie 112 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym jedno w trybie zamówienia z wolnej ręki.

**7.2.2.** Od kontrolowanego otrzymano wydruk z elektronicznego rejestru zamówień z podanymi informacjami odnośnie:

1. Numeru zamówienia ZDM.
2. Nazwy zamówienia.
3. Rodzaju zamówienia.
4. Planowanego terminu realizacji.
5. Osoby prowadzącej – sekretarza.
6. Datami zatwierdzenia trybu, wszczęcia postępowania, otwarcia ofert, rozstrzygnięcia postępowania, podpisania umowy.
7. Ceny.
8. Danych wykonawcy.
9. Daty zakończenia sprawy.
10. Numeru umowy.

**[Dowód: akta kontroli – karty 201-221]**

W toku niniejszej kontroli przeanalizowano realizację umów na kwoty powyżej jednego miliona złotych. Z dokonanej analizy wynika, że objęte tymi umowami inwestycje były realizowane zgodnie z terminem zawartym w umowie. W przypadku inwestycji zakończonych w późniejszym terminie, niż zawarty w pierwotnej umowie, wykonawca zgłaszał fakt zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu realizacji, przewidzianego wcześniej w umowie. Na taką okoliczność sporządzano dokumentację, w aktach dotyczących takich inwestycji znajdowała się korespondencja z Wykonawcą dotycząca zmiany terminu oraz inne dokumenty na potwierdzenie takich sytuacji. Następnie strony podpisywały stosowny aneks do umowy z nowym terminem realizacji. W ocenie kontrolujących każdy przypadek zawarcia przez ZDiM aneksu do umowy dotyczącego przedłużenia terminu realizacji zadania był właściwie udokumentowany przez ZDiM i zgodny z okolicznościami przewidzianymi w umowie.

## **7.3. Realizacja zadania pn. „Przebudowa ul. Filaretów w Lublinie polegająca na budowie dodatkowego pasa do skrętu w prawo w ciągu ul. Filaretów do skrzyżowania z ul. Głęboką.”**

**7.3.1** Pismem z dnia 25.10.2012 r. Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji ZDiM Mariusz Kawa zwrócił się do Wydziału Zamówień Publicznych ZDiM z wnioskiem o wszczęcie prac zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Filaretów w Lublinie polegająca na budowie dodatkowego pasa do skrętu w prawo w ciągu ul. Filaretów do skrzyżowania z ul. Głęboką.”

Jako szacunkową wartość netto zamówienia wskazano kwotę 635 478,60 PLN, na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 800 000 PLN.

Proponowany tryb udzielenia zamówienia to przetarg nieograniczony.

W piśmie tym zawarto propozycje odnośnie składu Komisji przetargowej oraz określono zadania dla poszczególnych jej członków. Zaproponowano także wykonanie zamówienia do 20.12.2012 r. Zawarto również opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Załączniki do ww. pisma stanowił:

1. Projekt wykonawczy branża drogowa.
2. Projekt wykonawczy branża sanitarna.
3. Projekt wykonawczy branża elektroenergetyczna.
4. Projekt wykonawczy branża trakcja.
5. Projekt wykonawczy branża konstrukcja.
6. Projekt umowy.

Powyższy wniosek został sprawdzony pod względem finansowym przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych Głównego Księgowego Jana Chabrosa oraz zatwierdzony w dniu 25.10.2012 r. przez Dyrektora ZDiM Kazimierza Pidek.

[Dowód: akta kontroli – karty 805-819;  
802; 407-787]

7.3.2. Pismem z dnia 26.10.2012 r. Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji ZDiM Mariusz Kawa zwrócił się do Dyrektora ZDiM z wnioskiem o powołanie Komisji Przetargowej w ww. zamówieniu. Jednocześnie zaproponował następujący skład ww. komisji:

1. Przewodniczący: Jerzy Jabłoński.
2. Zastępca przewodniczącego: Anna Koper.
3. Sekretarz: Grzegorz Tomczyk.
4. Członek: Marek Kołodzinski.
5. Członek: Kamil Trochonowicz.

Powyższy wniosek w dniu 26.10.2012r. zatwierdził Dyrektor ZDiM Kazimierz Pidek.

[Dowód: akta kontroli – karta 804]

7.3.3. Dnia 26.10.2012 r. Komisja Przetargowa zwróciła się do Dyrektora ZDiM w Lublinie z wnioskiem o udzielenie ww. zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy Pzp. Powyższy wniosek w dniu 26.10.2012 r. zatwierdził Dyrektor ZDiM Kazimierz Pidek.

[Dowód: akta kontroli – karta 803]

7.3.4 W dniu 26.10.2012 r. Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji ZDiM Mariusz Kawa zatwierdził dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót/kosztorysy.

[Dowód: akta kontroli – karta 801]



7.3.5. W dniu 26.10.2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w postępowaniu na „przebudowę ul. Filaretów w Lublinie polegającą na budowie dodatkowego pasa do skrętu w prawo w ciągu ul. Filaretów do skrzyżowania z ul. Głęboką”. Członkowie Komisji ustalili treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu. Ustalono także brzmienie opisu sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu odnośnie wiedzy i doświadczenia. Jako spełniających warunki udziału w postępowaniu ustalono wykonawców, którzy wykażą wykonanie minimum dwóch robót budowlanych w zakresie budowy i przebudowy lub remontów dróg o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto każda robota, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Ustalono także brzmienie opisu sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu odnośnie dysponowania osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Następnie ustalono także zapisy dotyczące sposobu obliczenia ceny oferty.

Komisja ustaliła także nowe brzmienie wzoru umowy.

**[Dowód: akta kontroli – karty 788-800]**

7.3.6. Tego samego dnia Komisja Przetargowa przedstawiła Dyrektorowi ZDiM do zatwierdzenia projekt Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W tym samym dniu Dyrektor ZDiM Kazimierz Pidek zatwierdził ww. projekty dokumentów.

**[Dowód: akta kontroli – karty 386-404]**

7.3.7. W dniu 26.10.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie zamieszczono ogłoszenie dot. ww. zadania oraz SIWZ. Tego samego dnia ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w ZDiM w Lublinie przy ulicy Krochmalnej 13j. Ogłoszenie zostało także wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z nr 421130-2012.

**[Dowód: akta kontroli – karty 368-385]**

Kontrolujący uznali, że w związku z zamieszczeniem ww. ogłoszenia ZDiM spełnił obowiązek wynikający z art. 40 ustawy Pzp.

7.3.8. W ogłoszeniu o zamówieniu podano m.in. zakres zamówienia, który obejmował:

1. Zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzone projekty budowlano wykonawcze.
2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji pn. przebudowa ul. Filaretów w Lublinie w Lublinie polegającego na budowie dodatkowego pasa do skrętu w prawo w ciągu ulicy Filaretów do skrzyżowania z ulicą Głęboką.
3. Opracowanie i zatwierdzenie w ZDiM w Lublinie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
4. Regulację elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego.
5. Uporządkowanie terenu robót.
6. Wykonanie niezbędnych prób i badań.
7. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego.
8. Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

W ww. ogłoszeniu zawarto informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jako tryb udzielenia zamówienia wskazano przetarg nieograniczony, kryterium oceny ofert była najniższa cena.

Termin składania ofert upływał o godzinie 10:30 w dniu 12.11.2012 r.

Jak wynika z powyższego wskazany 14 dniowy okres na składanie ofert, jest zgodny z art. 43 ust 1 ustawy Pzp.

Wymogi odnośnie zawartości treści ogłoszenia, uregulowane w art. 41 ustawy Pzp, zostały przez Zamawiającego spełnione.

**7.3.9.** W SIWZ określono zakres zamówienia i wskazano, że zakres ten określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 1 do SIWZ). Termin wykonania zamówienia ustalono do dnia 20.12.2012 r.

W warunkach udziału w postępowaniu oraz opisie sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków podano, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu miała być przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia mieli dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnieniu ww. 4 warunków udziału w postępowaniu.
2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o Pzp, należało złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
3. W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany był do udowodnienia, że będzie nimi dysponował przy wykonywaniu zamówienia,
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp powinni złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika) oraz aktualny odpis z właściwego rejestru.

Składający ofertę powinien wnieść wadium w wysokości 19 000 PLN (określono różne formy wniesienia wadium).

Termin związania ofertą ustalono na 30 dni od upływu składania ofert.

Wykonawcy w niniejszym postępowaniu zobowiązaniu byli do złożenia oprócz ww. dokumentów i oświadczeń, także ofertę na formularzu ofertowym (wg załącznika nr 7),



oświadczenie o ewentualnym powierzeniu części zamówienia podwykonawcom (wg załącznika nr 8), pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy, pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy.

**7.3.10.** Miejscem składania ofert był Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ul. Krochmalna 13 j, pokój nr 9.

Zgodnie z SIWZ wykonawca, którego oferta zostałaby wybrana w celu zawarcia umowy zobowiązany był przedłożyć dowód osobisty w przypadku osoby fizycznej, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i terminie przez niego wyznaczonym.

W załączeniu do SIWZ zamieszczono dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót/kosztorys oraz wzory wymaganych oświadczeń, formularzy oraz umowy. SIWZ został podpisany przez Dyrektora ZDiM Kazimierza Pidek.

**[Dowód: akta kontroli – karty 393-787]**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej ZDiM, co oznacza, że spełniono wymóg określony w art. 42 ustawy Pzp.

**[Dowód: akta kontroli – karty 368-774]**

**7.3.11.** Z otrzymanej od kontrolowanego dokumentacji wynika, że w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, złożone przez następujące podmioty:

- oferta nr 1 złożona przez Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 Pruszków, w dniu 12.11.2012 r.,
- oferta nr 2 złożona przez Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Grygowej 23 Lublin, w dniu 12.11.2012 r.

**[Dowód: akta kontroli – karty 303-359]**

**7.3.12.** Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.11.2012 r. Poszczególni oferenci zaproponowali następujące ceny:

- Strabag Sp. z o.o. (oferta nr 1) zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 1 861 018,88 zł,
- Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. (oferta nr 2) zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 1 166 826,62 zł,

Oferta Strabag Sp. z o.o. składała się z:

- formularza ofertowego,
- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z KRS,
- wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wraz z referencjami,
- oświadczeniem o aktualnym adresie firmy,

- oświadczenia o tym, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywanym zamówieniu posiadają wymagane uprawnienia,
- oświadczenie o podwykonawcach,
- potwierdzenie zapłaty wadium,

Wszystkie ww. dokumenty zostały podpisane przez Specjalistę ds. Kalkulacji Marcina Zielińskiego. W dokumentacji przetargowej znajduje się pełnomocnictwo udzielone m.in. Marcinowi Górnemu przez członka Zarządu Strabag Sp. z o.o. oraz Prokurenta oraz Pełnomocnictwo substytucyjne udzielone Marcinowi Zielińskiemu przez Marcina Górnego.

Oferta Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. składała się z:

- formularza ofertowego,
- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wraz z referencjami,
- oświadczenia o tym, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywanym zamówieniu posiadają wymagane uprawnienia,
- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z KRS,
- oświadczenie o podwykonawcach,
- wadium – w formie gwarancji przetargowej.

Wszystkie ww. dokumenty zostały podpisane przez Prezesa Zarządu Jerzego Podstawkę.

W ocenie kontrolujących złożone oferty były zgodne pod względem formalnym z wymaganiami ZDiM, wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu.

Ustalono, że ww. dokumenty były wymagane zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Po otwarciu ofert okazało się, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza o 366 826,62 PLN kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dokumentacji otrzymanej od kontrolowanego znajdują się karty informacyjne z badania obydwu ofert, z których wynika, że dokonano sprawdzenia złożonych ofert w zakresie spełniania wymaganych warunków. Powyższej oceny dokonywał członek Komisji Przetargowej Marek Kłodziński.

**[Dowód: akta kontroli – karty 293-296; 302-359]**

**7.3.13.** Pismem z dnia 12.11.2012 r. znak: ZP-PS.271.1.120.2012 Przewodniczący Komisji Przetargowej Jerzy Jabłoński zwrócił się do Dyrektora ZDiM w Lublinie z zapytaniem o możliwość zwiększenia środków na realizację tego zamówienia. Na ww. piśmie widnieje odręczna adnotacja Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych Głównego Księgowego Jana Chabrosa z informacją o wysokości środków zarezerwowanych w budżecie na roboty w wysokości 1 000 000 PLN oraz informacja, że w projekcie budżetu na rok 2013 przewidziano na przebudowę ulicy Filaretów kwotę 9 000 000 zł. Na ww. piśmie znajduje się odręczna adnotacja „akceptuję zwiększenie środków na realizację zadania” oraz podpis Dyrektora ZDiM Kazimierza Pidek.

**[Dowód: akta kontroli – karta 297]**



**7.3.14.** Z protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 21.11.2012 r. wynika, że po dokonaniu badania i oceny ofert ustalono, że obydwaj wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a ich oferty nie podlegają wykluczeniu. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

**[Dowód: akta kontroli – karty 291-292]**

Informacje o wyniku postępowania wywieszono na tablicy ogłoszeń w okresie od 21.11.2012r. do 28.11.2012 r., informację umieszczono także w BIP ZDiM w Lublinie.

**[Dowód: akta kontroli – karty 289-290]**

Zamieszczenie powyższego ogłoszenia świadczy o spełnieniu przez ZDiM obowiązku wynikającego z art. 40 ustawy Pzp.

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, oferta złożona przez firmę Strabag Sp. z o.o. otrzymała ocenę – 62,70 pkt. Oferta złożona przez Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. otrzymała – 100 pkt.

**[Dowód: akta kontroli – karta 291]**

**7.3.15.** Pismami z dnia 21.11.2012 r., wysłanymi do wykonawców, którzy złożyli swoje oferty, ZDiM reprezentowany przez Dyrektora Kazimierza Pidek poinformował ich o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

**[Dowód: akta kontroli – karty 280-288]**

**7.3.16.** W dniu 21.11.2012 r. Dyrektor ZDiM skierował do Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. pismo z wezwaniem do zawarcia w dniu 23.11.2012 r. umowy w przedmiotowym postępowaniu.

**[Dowód: akta kontroli – karty 279]**

Z otrzymanej z ZDiM dokumentacji wynika, że Wykonawca - Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie w dniu 23.11.2012 r. przed podpisaniem umowy złożył tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania umowy na kwotę 58 341,33 PLN oraz gwarancję ubezpieczeniową właściwego usunięcia wad i usterek na kwotę 17 502,40 PLN.

**[Dowód: akta kontroli – karty 266-270]**

**7.3.17.** W dniu 23.11.2012 r. została zawarta umowa nr 348/ZDM/12 pomiędzy ZDiM w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora Kazimierza Pidek, a firmą Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Grygowej 23, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jerzego Podstawkę, w której zawarto m.in. następujące zapisy:

W § 2 zapisano, że przedmiotem umowy jest przebudowa ul. Filaretów w Lublinie polegająca na budowie dodatkowego pasa do skrzyżowania w prawo w ciągu ulicy Filaretów do skrzyżowania z ul. Głęboką. W kolejnych punktach określono dokładny zakres przedmiotu umowy.

Jednym z obowiązków Wykonawcy zapisanym w § 2 ust. 2 pkt 3 umowy było opracowanie i zatwierdzenie w ZDiM w Lublinie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

W § 5 pkt 1 ustalono termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 20.12.2012 r., co było zgodne z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przedmiotowym zamówieniu.

Zapis dotyczący wynagrodzenia znajduje się w § 6. Jego wysokość ustalono na kwotę 1 166 826,62 PLN, zgodną ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

W § 18 wskazano cyt. „1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgoda obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1) zmiana stawki podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,

- realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

- w przypadku przerwy w wykonaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną wykonania i Odbioru Robót. Fakt ten musi być udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego,

3) powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 2 (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 7 umowy)

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach:

1) ad pkt. 1) – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,

2) ad pkt. 2) – zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) ad lit. a) – o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,

b) ad. lit. b) – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

c) ad. lit. c) – o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

3) ad. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót nastąpi z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów, także w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.”

**[Dowód: akta kontroli – karty 255-264]**

**7.3.18.** W dniu 26.11.2012 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu ww. zamówienia publicznego pod nr 421130-2012.

**[Dowód: akta kontroli – karty 248-254]**



Kontrolujący uznali, że w związku z zamieszczeniem ww. ogłoszenia ZDiM spełnił obowiązek wynikający z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

**7.3.19.** Z protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wynika, że komisja przetargowa zakończyła prace w tym postępowaniu w dniu 21.11.2012 r. Prace komisji oraz wynik postępowania zatwierdził w dniu 04.12.2012 r. Dyrektor ZDiM Kazimierz Pidek. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z jego treścią i nie wniosły uwag. Protokół sporządził Grzegorz Tomczyk.

**[Dowód: akta kontroli – karty 225-230]**

Stosowne oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z tego postępowania, określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na drukach ZP-1, podpisali:

- Kazimierz Pidek – Dyrektor ZDiM – jako kierownik zamawiającego w dniu 12.11.2012 r.,
- Agnieszka Charachajczuk – jako inna osoba wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenia zamówienia w dniu 12.11.2012 r.,
- Jan Chabros – jako inna osoba wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenia zamówienia w dniu 21.11.2012 r.,
- Helena Hułyk – jako inna osoba wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenia zamówienia w dniu 12.11.2012 r.,
- Jerzy Jabłoński – członek komisji przetargowej w dniu 12.11.2012 r.,
- Anna Koper – członek komisji przetargowej w dniu 12.11.2012 r.,
- Grzegorz Tomczyk – członek komisji przetargowej w dniu 12.11.2012 r.,
- Marek Kołodzinski – członek komisji przetargowej w dniu 12.11.2012 r.,
- Kamil Trochnowicz – członek komisji przetargowej w dniu 14.11.2012 r.

**[Dowód: akta kontroli – karty 231-239]**

**7.3.20.** Z przekazanej przez kontrolowanego dokumentacji wynika, że Wykonawca w dniu 28.11.2012 r. przejął od Zamawiającego teren objęty robotami ww. zamówienia.

**[Dowód: akta kontroli – karta 859]**

W dniu 29.11.2012 r. Wykonawca odebrał od Zamawiającego stosowne projekty budowlano-wykonawcze, świadczy o tym protokół z przekazania dokumentacji dot. ww. zamówienia.

**[Dowód: akta kontroli – karta 858]**

**7.3.21.** Następnie w dniu 07.12.2012 r. Wykonawca tj. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie poinformowało ZDiM, iż w związku z utrzymującymi się już od tygodnia ujemnymi temperaturami oraz obfitymi opadami śniegu nie możliwe jest wykonywanie robót drogowych.

**[Dowód: akta kontroli – karta 860]**

Na okoliczność przesunięcia terminu zakończenia robót przy realizacji ww. inwestycji w dniu 07.12.2012 r. sporządzono notatkę służbową przez Komisję w składzie: Bogdan Majcher –

inspektor nadzoru Wydziału Realizacji Inwestycji ZDiM, Hanna Chmiel – inspektor nadzoru Wydziału Realizacji Inwestycji ZDiM, Łukasz Kozak – kierownik budowy KPRD, Grzegorz Skowroński kierownik robót KPRD. W notatce stwierdzono zgodnie, że ze względu na niskie temperatury zostały wstrzymane roboty związane z realizacją ww. inwestycji. W notatce czytamy m.in. cyt: „W dniu 07.12.2012 r. ze względu na niskie temperatury (-2°C, -11°C) zostały wstrzymane roboty związane z realizacją inwestycji [...]. W związku z powyższym komisja ustaliła, że wskazane jest przesunięcie terminu zakończenia tej inwestycji o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych. Biorąc pod uwagę fakt, że ujemne temperatury spowodowały zamarznięcie gruntu oraz uniemożliwiają wykonanie podbudowy betonowej (zamarzanie wody w masie betonowej) powrót do prowadzenia robót na podstawie prognozy pogody i jej obserwacji w latach ubiegłych, może nastąpić najprawdopodobniej pod koniec kwietnia 2013 r. Wobec powyższego komisja ustaliła, że prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji powinny być zakończone nie później jak do dnia 31.05.2013 r.”

W dokumentacji znajduje się informacja pisemna z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z danymi dotyczącymi opadów atmosferycznych oraz temperatury powietrza na stacji Lublin-Radawiec w okresie od 23.11.2012 r. do 20.12.2012 r., potwierdzająca występowanie ujemnych temperatur oraz opadów śniegu.

**[Dowód: akta kontroli – karty 861-864]**

W dniu 19.12.2012 r. KPRD zwróciło się do ZDiM pismem znak DT/1601/2012 o zmianę umownego terminu realizacji robót, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 2) lit c) umowy nr 348/ZDM/12 z dnia 23.11.2012 r.

**[Dowód: akta kontroli – karta 865]**

20.12.2012 r. podpisano aneks nr 1 do ww. umowy o nr 411/ZDM/12. W aneksie tym zapisano m.in. cyt.: „Na podstawie § 18 ust. 3 pkt 2) lit c) ww. umowy Strony zgodnie postanawiają zmienić postanowienia tej umowy w następujący sposób: § 1 1 § 5 ust. 2. umowy otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31.05.2013 r.”

**[Dowód: akta kontroli – karta 866]**

Z protokołu z dnia 18.06.2013 r. wynika, że tego dnia inspektorzy nadzoru z ZDiM dokonali ostatecznego odbioru robót drogowych – dodatkowy pas do skrzyżowania w prawo, chodnika, przebudowy trakcji trolejbusowej i oświetlenia. Stwierdzono zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz doprowadzenie do należytego porządku terenu budowy i terenu przyległego. W protokole tym zamieszczono informację, że roboty zakończono 31.05.2013 r. Protokół został podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

W dokumentacji dostarczonej przez Kontrolowanego znajduje się oddzielny Protokół z dnia 18.06.2013 r. dotyczący odbioru końcowego wykonania sieci kanalizacji deszczowej. W protokole tym przedstawiciele ZDiM oraz KPRD stwierdzili wykonanie ww. obiektu zgodnie z projektem budowlanym oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenu przyległego. Protokół został podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

**[Dowód: akta kontroli – karty 868-875]**



Z otrzymanej od kontrolowanego dokumentacji wynika, że Wykonawca wywiązał się z obowiązku zapisanego w § 2 ust. 2 pkt 3 umowy tj. opracowania i zatwierdzenia w ZDiM w Lublinie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Pierwszy projekt sporządzono w listopadzie 2012 r., został on zatwierdzony w dniu 14.12.2012 r. przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Ruchem ZDiM Andrzeja Bałabana. Kolejny projekt sporządzono w marcu 2013 r., zatwierdzono dnia 18.04.2013 r. przez Dyrektora ZDiM Kazimierza Pidek.

**[Dowód: akta kontroli – karty 908-933]**

**7.3.4.** W kwestii zadania pn. „Przebudowa ul. Filaretów w Lublinie polegającą na budowie dodatkowego pasa do skrętu w prawo w ciągu ul. Filaretów do skrzyżowania z ul. Głęboką” wypowiadali się:

**Kazimierz Pidek** – Dyrektor ZDiM, w wyjaśnieniach złożonych w dniu 20.05.2014 r.:

*„Odnosnie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Filaretów w Lublinie polegającego na budowie dodatkowego pasa do skrętu w prawo w ciągu ulicy Filaretów do skrzyżowania z ulicą Głęboką” ustalono stosunkowo krótki termin realizacji ze względu na monity mieszkańców, radnych z tamtego terenu, co wynikało z korków w tym rejonie. Z prognoz pogody, którymi w tamtym czasie dysponowaliśmy wynikało, że termin ten tj. do 20.12.2012r. był możliwy do zachowania. Następnie okazało się, że na początku grudnia były niekorzystne warunki atmosferyczne, mróz i opady śniegu, co uniemożliwiło prowadzenie prac w tej inwestycji. Na okoliczność ww. warunków atmosferycznych inspektorzy z Wydziału Realizacji Inwestycji sporządzili notatkę służbową, następnie wykonawca wystąpił o zmianę terminu realizacji inwestycji w związku z ww. okolicznościami. W dniu 20.12.2012 r. podpisano aneks do umowy z nowym terminem realizacji ww. zadania.”*

**[Dowód: akta kontroli – karty 936-938]**

**Anna Koper** – Naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji ZDiM, w wyjaśnieniach złożonych w dniu 19.05.2014 r.:

*„Odnosnie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Filaretów w Lublinie polegającego na budowie dodatkowego pasa do skrętu w prawo w ciągu ulicy Filaretów do skrzyżowania z ulicą Głęboką” było dokonywane zgłoszenie rozpoczęcia robót, nie było składanego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Najpierw po dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych, Wydział Architektury Urzędu Miasta Lublin wystąpił o uzupełnienie dokumentacji dostarczonej do ww. wniosku. Następnie w związku z uzupełnieniem dokumentacji po wyznaczonym terminie, wydano dnia 21.11.2012 r. decyzje znak AB-ID-II.6743.1.344.2012r. zezwalającą na wykonanie robót budowlanych dot. ww. inwestycji. Termin realizacji ww. inwestycji przez Wykonawcę, zawarty w umowie, był ustalany przez Dyrekcję ZDiM tj. Zastępcę Dyrektora ds. Inwestycji Mariusza Kawę z uwagi na liczne monity wynikające z korkowania się przepustowości tego skrzyżowania. Ustalony krótki termin realizacji tej inwestycji w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych był możliwy do spełnienia. Nie uczestniczyłam w dalszej części procesu inwestycyjnego dot. przebudowy ulicy Filaretów*



w Lublinie polegającego na budowie dodatkowego pasa do skrętu w prawo w ciągu ulicy Filaretów do skrzyżowania z ulicą Głęboką, w związku z tym nie znam okoliczności dot. zawarcia aneksu nr 1 nr 411/ZDM/12 ustalającego nowy termin wykonania ww. inwestycji. Nie uczestniczę w realizacji inwestycji po podpisaniu umowy w związku z tym nie wiem, czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich postanowień umowy.”

**[Dowód: akta kontroli – karty 934-935]**

**Leszek Mazurek** – specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji ZDiM, w wyjaśnieniach złożonych w dniu 20.05.2014 r.:

„Odnosnie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Filaretów w Lublinie polegającego na budowie dodatkowego pasa do skrętu w prawo w ciągu ulicy Filaretów do skrzyżowania z ulicą Głęboką” pełniłem funkcje inspektora nadzoru robót drogowych. Nie były mi znane okoliczności ustalenia terminu na wykonanie tej inwestycji przez wykonawcę. Inspektorem nadzoru od początku tej inwestycji był Bogdan Majcher. Faktyczny nadzór pełniłem od momentu zatrudnienia czyli od 07.05.2013 r. Roboty były wykonywane zgodnie ze specyfikacją, na bieżąco przyjeżdżałem na budowę i kontrolowałem przebieg robót. Na zakończenie inwestycji zgłosiłem wniosek o powołanie komisji odbiorowej, przyjąłem dokumenty powykonawcze od wykonawcy i rozliczyłem inwestycje. W ww. inwestycji nie było istotnych usterek, które uniemożliwiałyby użytkowanie prawo skrętu.”

**[Dowód: akta kontroli – karty 939-940]**

**Bogdan Majcher** – główny specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji ZDiM, w wyjaśnieniach złożonych w dniu 22.05.2014 r.:

„Odnosnie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Filaretów w Lublinie polegającego na budowie dodatkowego pasa do skrętu w prawo w ciągu ulicy Filaretów do skrzyżowania z ulicą Głęboką” pełniłem funkcję inspektora nadzoru robót drogowych od początku inwestycji czyli od listopada 2012 do momentu podpisania aneksu tj. do dnia 20.12.2012 r. Nie były mi znane okoliczności ustalenia terminu na wykonanie tej inwestycji przez wykonawcę. Miałem świadomość, że realizacja tej inwestycji w pierwotnym terminie tj. do dnia 20.12.2012 r. była nie możliwa w mojej ocenie, ze względu na prawdopodobieństwo występowania o tej porze roku zimowych warunków atmosferycznych, czyli opadów śniegu i ujemnych temperatur. Jednakże w sytuacji, gdyby warunki atmosferyczne było dobre możliwe byłoby zrealizowanie ww. inwestycji w pierwotnym terminie. Wykonawca tj. KPRD w Lublinie prawdopodobnie pod koniec listopada 2012 r. został wprowadzony na plac budowy, następnie przystąpił do wykonywania robót ziemnych polegających na korytowaniu w celu przygotowania do wykonania chodnika, nastąpiła wycinka drzew i przestawienie słupów trakcji trolejbusowej poza obszar planowanego poszerzenia jezdni. Na tym prace zakończono ze względu na ujemne temperatury i opady śniegu na początku grudnia. Następnie wykonawca zgłosił pisemnie, że nie może wykonywać prac na tej inwestycji ze względu na ww. warunki atmosferyczne. Powyższe okoliczności zostały w sposób formalny potwierdzone przez Komisję składającą się ze mnie, Hanny Chmiel i dwóch przedstawicieli wykonawcy, poprzez sporządzenie na ta okoliczność notatki służbowej. Wiem, że później doszło do podpisania aneksu do umowy dot. realizacji ww. zadania z ustaleniem nowego terminu realizacji tj. do dnia 31.05.2013 r. Po podpisaniu aneksu nie byłem inspektorem nadzoru tej inwestycji, do tego zadania jako inspektora nadzoru wyznaczono Leszka Mazurka. Nie wiem jaki był



*późniejszy przebieg robót na tej inwestycji i nie znam okoliczności dokonania odbioru tej inwestycji."*

**[Dowód: akta kontroli – karty 941-941]**

W ocenie kontrolujących ustalony stan faktyczny na podstawie przedstawionych przez Kontrolowanego dokumentów jest zbieżny z informacjami uzyskanymi w trakcie wyjaśnień od pracowników ZDiM.

Dokumentacja przetargowa przekazana przez Kontrolowanego jest kompletna i spełnia wymogi formalne przewidziane w tym zakresie przez przepisy Pzp oraz uregulowania wewnętrzne ZDiM. Stosowne dokumenty były zatwierdzane i podpisywane przez osoby do tego upoważnione. Terminy przewidziane w przepisach Pzp były zachowywane przez Zamawiającego.

W związku z powyższymi ustaleniami kontrolujący uznali, że przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. *„Przebudowa ul. Filaretów w Lublinie polegającą na budowie dodatkowego pasa do skrętu w prawo w ciągu ul. Filaretów do skrzyżowania z ul. Głęboką”* było zgodne z przepisami Pzp oraz wewnętrznymi uregulowaniami ZDiM w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Realizacja przez Wykonawcę zadania pn. *„Przebudowa ul. Filaretów w Lublinie polegającą na budowie dodatkowego pasa do skrętu w prawo w ciągu ul. Filaretów do skrzyżowania z ul. Głęboką”* była zgodna z zawartą w dniu 23.11.2012 r. umową nr 348/ZDM/12 oraz aneksem nr 1 do tej umowy z 20.12.2012 r. o nr 411/ZDM/12. dot. jego realizacji.

Podpisanie aneksu do umowy ustalającego nowy termin realizacji było zgodne z zapisami wcześniej zawartej umowy nr 348/ZDM/12 dotyczącej tego zadania i uzasadnione faktycznie występującymi zjawiskami atmosferycznymi. Okoliczności wystąpienia tych zjawisk zostały przez Zamawiającego i wykonawcę właściwie udokumentowane na etapie realizacji umowy.

W związku z powyższym kontrolujący uznali, że realizacja tej umowy była zgodna z jej zapisami i nie naruszała interesów Zamawiającego.

**8. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono konieczności pobrania rzeczy.**

**9. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono konieczności przeprowadzania oględzin.**

**10. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono konieczności przeprowadzania badań z udziałem biegłego.**

**11. W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.**

**12. Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:**

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentów zebranych w trakcie przeprowadzania kontroli.

Kazimierz Pidek – Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie został poinformowany o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie Szefowi CBA w terminie 7 dni.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano kontrolowanemu.

W dniu ..... wniesiono zastrzeżenia/odmówiono podpisania protokołu \*)

.....  
.....  
.....

(powody odmowy podpisania, sposób rozpatrzenia zażaleń)

....., dnia .....  
(miejscowość) (data)

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

*inż. Kazimierz Pidek*

(podpis osoby kontrolowanej)

*Marek Wybran*

*Roland Szwej*

(podpisy kontrolujących)

\*) niepotrzebne skreślić