



Urząd Miejski w Pabianicach
*Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej*



do użytku służbowego

AKW.1711.27.2017

egzempl. nr.1 sprawozdania

Sprawozdanie

Sporządzone przez inspektora kontroli wewnętrznej **mgr Piotra Kęskiewicza** i **mgr Dariusza Kuźnickiego** działających na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr.239.2017 i nr.240.2017 z dn. 4 września 2017r w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul.Warzywnej 1.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 5 do 12 września 2017r.

Część – A.Informacje wstępne

1. Kontrola została poprzedzona okazaniem przez kontrolujących w/w upoważnienia Panu inż. Stanisławowi Wołoszowi – Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich.
2. Kontrola dotyczyła zmiany organizacji ruchu przy Szkole Podstawowej nr.3 w Pabianicach.
3. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:
 - * Pan inż. Stanisław Wołosz – Dyr. ZDM
 - * Cezary Dobrosz – kier. Działu Inwestycji i Utrzymania Pasa Drogowego
4. Kontrolujący wpisali dokonywaną kontrolę do książki ewidencji kontroli placówki

1/13

Część – B.Ustalenia z badanych dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich został utworzony z dniem 1 stycznia 2017r na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr.XXVI/331/16 z dnia 16 czerwca 2016r w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach oraz utworzenia samorządowej jednostki budżetowej Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach.

Uchwałą nr.XXX/404/16 z dnia 8 listopada 2016r nadano statut Zarządowi Dróg Miejskich. Zgodnie z rozdziałem 2 przedmiotem działania Zarządu jest m.in. opracowywanie stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego i współdziałanie przy ich wprowadzaniu a także organizowanie i wprowadzanie organizacji ruchu na drogach i obiektach mostowych w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia i zastosowanie odpowiedniego oznakowania.

Przebieg procesu realizacji zmiany organizacji ruchu przy SP. nr.3 w P-cach na ul.Grota Roweckiego:

- Sprawa zmiany organizacji ruchu została zainicjowana pismem Rady Rodziców SP nr.3 do Prezydenta Miasta Pabianic z dn.05.05.2015r (wpłynęło do sekretariatu Prezydenta w dn.10.05.2015r).
Rada Rodziców w związku z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły zwróciła się z prośbą zamontowania progów zwalniających (wyspowych) przy przejściach dla pieszych na ulicach Mokrej i Grota Roweckiego na wysokości SP nr.3.
- Pismem z dn.20.11.2015r (znak:ZIM.7226.6.2015.MW) Prezydent Miasta Pabianic zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej z zaleceniem opracowania dokumentacji dotyczącej montażu przy przejściu dla pieszych tzw. poduszek berlińskich (wyspowych) oraz skierowanie odpowiedniego wniosku do zarządcy ruchu na drogach gminnych.
- Pismami z dn.16.12.2015r i 28.01.2016r (znak:ZDiZMD/4013/2015/A i ZDiZM/215/2016) Dyr. Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej poinformował Prezydenta Miasta Pabianic (wpłynęły do sekretariatu Prezydenta w dn.22.12.2015r i 02.02.2016r), iż została wykonana nowa stała organizacja ruchu w rejonie dojścia do szkoły i skierowana wraz z pismem do Komisji ds. organizacji i zarządzania ruchem drogowym przy Starostwie Powiatowym Pabianic.
Po akceptacji zarządcy ruchu nowa organizacja ruchu zostanie wykonana (zostaną zamontowane

progi zwalniające wraz z niezbędnym oznakowaniem).

Dodatkowo pismem z dn.28.01.2016r poinformowano Prezydenta, iż wykonano nową organizację ruchu z uwzględnieniem zaleceń zarządcy ruchu (Starostwo Powiatowe).

- Projekt docelowej organizacji ruchu na ulicach Grota Roweckiego i Mokrej w rejonie SP nr.3 został wykonany w styczniu 2016r a **w dniu 01.03.2016r zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe (Wydział Dróg i Mostów)**.

Projekt zakładał m.in. na ul.Grota Roweckiego w miejscu przejścia dla pieszych (na wysokości skrzyżowania z dojazdem osiedlowym i szkolnym) **wprowadzenia progów spowalniającego płytkowego z przejściem dla pieszych** – oznaczone z obu stron na jezdni elementami odblaskowymi punktowymi po 3 szt. a każdego kierunku.

Materiałem wyjściowym do opracowania projektu było m. in. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r 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 z późn. zm.).

W zał.4 do rozporządzenia (szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach) w pkt.8.1 (progi zwalniające) stwierdza się, iż niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających na ulicach i drogach, w przypadku **kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych**.

- Wyboru Wykonawcy do realizacji organizacji ruchu na ul.Grota Roweckiego dokonano w oparciu o zamówienie publiczne dotyczące szerszego zakresu prac także na innych ulicach gminnych tj:

Budowa i remont chodników oraz miejsc postojowych wraz z robotami towarzyszącymi na ul. Gminnych będących w zarządzie Zamawiającego.

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/7/2016 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach.

* przedmiotem zamówienia był remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego.

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę w wysokości: 3.393.223,53 zł., co stanowi

równowartość 812.767,62 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 1.131.074,51 zł., co stanowi równowartość 270.922,54 euro.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 03.06.2016r, na podstawie: kosztorysu inwestorskiego

* osobami wykonującymi czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia byli:

- Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.

- Kierownik działu inwestycji i utrzymania pasa drogowego wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia Złożyli oni oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.

* opracował i sporządził protokół mgr inż. KM wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Złożyli oni oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.

* ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2016r., pod nr 59363. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 30.05.2016r do 13.06.2016r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: [http //bip.zdizm.pabianice.pl](http://bip.zdizm.pabianice.pl) od dnia 30.05.2016r do dnia 13.06.2016r.

* specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: [http //bip.zdizm.pabianice.pl](http://bip.zdizm.pabianice.pl) od dnia 30.05.2016r. do dnia 13.06.2016r.

* Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 13.06.2016r. o godz. 11⁰⁰. W postępowaniu wpłynęły oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.06.2016r., o godzinie 11³⁰ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.

* z postępowania wykluczono 1 wykonawcę, odrzucono oferty 3 wykonawców

* jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PPHU „TISTRA – BRUK” na kwotę: 369.804,86 zł.

Uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ, oferta uzyskała maksymalną ilość punktów.

- * zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 27.06.2016r. Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- * zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 27.06.2016r., w sposób: FAX plus POCZTA plus EMAIL.
- * umowa została zawarta w dniu 04.07.2016r., nr 598/2016 z firmą PPHU „TISTRA – BRUK”.
- * ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.07.2016r pod nr.118255-2016
- * osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez mgr inż. KM, protokół zatwierdził Dyrektor ZDiZM w Pabianicach dnia 04.07.2016r.

W dniu 04.07.2016r., została zawarta umowa nr. 598/2016 pomiędzy ZDiZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Dyrektora, zwanym dalej

Zamawiającym

a

firmą PPHU „TISTRA – BRUK” posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 731 104 62 61 oraz REGON 471197377 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

§-1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje – zgodnie z ofertą złożoną w toku postępowania o zamówienie publiczne – do wykonania remontu nawierzchni utwardzonych – chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego według poniższego wykazu:

- a) ul. Poniatowskiego, strona zachodnia o powierzchni ok. 691m²
- b) ul. Poniatowskiego, strona wschodnia o powierzchni ok. 1.517 m²
- c) ul. Szarych Szeregów strona zachodnia (od Odrodzenia do Robotniczej) o powierzchni ok 559 m²
- d) ul. Mokra strona południowa o powierzchni ok 1.008m²
- e) **ul. Stefana „Grota Roweckiego” o powierzchni ok 64m²**

§-2

1. termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień: 04.07.2016r
2. termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień: 31.10.2016r.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych w ust.2 oraz ust.3 za obopólną zgodą w przypadku wystąpienia zdarzeń, za które żadna ze Stron nie ponosi winy

§-3

2. przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową będzie:
Kierownik Działu Inwestycji i Utrzymania Pasa Drogowego

§-7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych

§-9

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

§-10

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru częściowego lub końcowego na piśmie
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek
10. dniem zakończenia realizacji określonego zakresu prac jest dzień, w którym sporządzono i obustronnie podpisano protokół odbioru końcowego prac

§-11

1. na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela 72 - miesiące gwarancji

§-12

1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
2. wartość wynagrodzenia ustala się na kwotę brutto: **369.804,86zł**. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości: 69.150,50 zł. Wynagrodzenie umowne, zgodnie z postanowieniami art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, jest kwotą ryczałtową. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia w trakcie realizacji prac.
4. rozliczenie nastąpi na podstawie faktur wystawionych po spisaniu protokołu odbioru robót: końcowego lub częściowego (etapowego)
5. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych) z zastrzeżeniem, iż będzie to rozumiane jako fakturowanie etapowe dla poszczególnych ulic

§-13

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto oferty zaokrąglonej do pełnych setek złotych w górę , tj w wysokości **18.500,00zł** w formie

Kosztorys powykonawczy opracowany dnia 11.10.2016r., dotyczący platformy przejścia dla pieszych rejon Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach

- wartość netto	5.855,75 zł.
- podatek VAT	1.346,82 zł.
- <u>wartość brutto</u>	<u>7.202,57 zł.</u>

W dniu 12.10.2016r., dokonano odbioru robót drogowych tj. remontu chodników, jednocześnie z powyższego odbioru sporządzono Protokół nr 4/10/2016/CH z dnia 12.10.2016r. Komisja dokonała szczegółowych oględzin wykonanych robót jednocześnie stwierdziła że roboty wykonane zostały zgodnie z warunkami technicznymi. Jednocześnie komisja nie stwierdziła żadnych usterek dotyczących robót.

Wykonawca w dniu 12.10.2016r wystawił fakturę VAT nr FV/133/2016/10 do umowy nr. 598/2016 z dnia 04.07.2016r., za przedmiotową fakturę Zleceniodawca płatności dokonał w

dniu 10.11.2016r (przelew).

- Jeszcze przed zakończeniem procedury odbiorowej wybudowanego progu zwalniającego na ul. Grota Roweckiego wpłynęły do ZDiZM i Prezydenta Miasta Pabianic pisma od Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji z dnia 26.08.2016r (znak: ITK.7226.6.2015/2016.MW) oraz Prezesa Zarządu MZK z dnia 09.09.2016r (znak: NE/669/16) informujące, iż autobusy (głównie autobusy marki Solaris) zahaczają tyłem podwozia o świeżo wybudowany próg zwalniający co wymaga zatrzymania autobusu i podniesienia go na poduszkach, przejechania a następnie zatrzymania i opuszczenia go na poduszkach. Przy dużym zatłoczeniu autobusu i tak dochodzi do zahaczenia tyłem o próg zwalniający.
- Pismem z dn.24.10.2016r (znak: ITK.7226.6.2015/2016.MW) Prezydent Miasta Pabianic złożył wniosek o przebudowę progu zwalniającego na ul. Grota Roweckiego przytaczając m.in. przepis rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.03.07.2003r niedopuszczający stosowania tego typu progów zwalniających na ulicach na których prowadzona jest autobusowa komunikacja pasażerska.
- Pismem z dn.28.10.2016r (znak: L.dz.3534/2016/A) z-ca Dyr. ZDiZM w odpowiedzi na powyższe pismo poinformował Prezydenta Miasta Pabianic, że przebudowa progu zwalniającego oraz stała organizacja ruchu została zaakceptowana i uzgodniona z Powiatową Komisją ds. Organizacji i Zarządzania Ruchem. Zaproponowano zamiast platformy zwalniającej zastosowanie poduszek berlińskich (progi wyspowe) po jednej na każdym pasie jezdni.
- Prezydent Miasta Pabianic pismem z dn.25.11.2016r (znak: ITK.7226.6.2015/2016.MW) stwierdził, że zaproponowana przez ZDiZM zmiana jest niewystarczająca i zalecił do wykorzystania jeden z przedstawionych wariantów zmiany.
W odpowiedzi (pismo z dn.02.12.2016r – znak: znak: L.dz.3980/2016/A) z-ca Dyr. ZDiZM przyjął sugestie Pana Prezydenta Miasta w sprawie zmiany elementów bezpieczeństwa na ul. Grota Roweckiego i poinformował, że ostateczne rozwiązanie organizacji ruchu nastąpi w 2017r po konsultacji z Inżynierem Miasta.
- Pismem z dn.08.05.2017r (znak: NE/280a/17) Prezes Zarządu MZK zwrócił się z prośbą do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji UM (ITK) o podjęcie działań zmierzających do przebudowy lub zmiany progu na tzw. „poduszki berlińskie” (**progi wyspowe**).

W związku z w/w pismem MZK Naczelnik ITK pismem z dn.15.05.2017r (znak: ITK.7226.6.2015/2017) zwrócił się z prośbą ZDiZM o informację na temat przewidywanego terminu demontażu progu zwalniającego na ul.Grota Roweckiego i zastąpieniu go tzw. „poduszkami berlińskimi” (**wyspowe progi zwalniające**) zgodnie z w/w przepisami.

- W odpowiedzi Dyr. ZDM poinformował pismem z dn.29.05.2017r (znak: L.dz.1493/2017/A) Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, iż została wykonana przez pracownika zarządcy drogi obserwacja (przez 3 dni) przejeżdżających autobusów MZK przez próg zwalniający. Stwierdzono w niektórych przypadkach przy przejeżdżaniu otarcia podwozi autobusów. Były to głównie pojazdy marki Solaris.

Ponadto ZDM przypominając o niezabezpieczeniu na ten cel środków finansowych w budżecie na 2017r (ZDiZM wnioskował o to pismem z dn.28.10.2016r – szacunkowa kwota – 17.000zł) stwierdził, iż akceptuje wniosek ITK jednakże na ogrom potrzeb w mieście proponuje zastanowić się ponownie nad takim wydatkowaniem środków. **W przypadku podtrzymania przez ITK konieczności przebudowy platformy zwróci się ponownie do Prezydenta Miasta o przekazanie środków.**

- Pismem z dn.07.06.2017r (znak: ITK.7226.6.2015/2017) Prezydent Miasta Pabianic **podtrzymał decyzję o konieczności przebudowy platformy spowalniającej ruch pojazdów na ul.Grota Roweckiego na wyspowe progi zwalniające** uzasadniając to wymogami prawnymi jak i wnioskami wypływającymi z obserwacji autobusów przejeżdżającymi przez próg oraz przyszłym taborem autobusów który będzie na stanie MZK.

W odpowiedzi Dyr. ZDM pismem z dn.20.06.2017r (znak: L.dz.1821/2017/A) poinformował Prezydenta Miasta, że zalecenie dotyczące modyfikacji platformy zwalniającej wykonane zostanie z własnych środków w najbliższym możliwym terminie.

- Pismami z dn.24.07.2017r (znak: ZDM/2611/2017/A) oraz z dn.31.07.2017r (znak: ZDM/2739/2017) Dyr. ZDM zwrócił się do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji i do Starostwa Powiatowego o uzgodnienie projektu aktualizacji stałej organizacji ruchu na ul.Grota Roweckiego na odcinku od ul.Nawrockiego do ul.20-go Stycznia w związku ze zmianą typu progu zwalniającego.

W lipcu 2017r opracowano nowy projekt stałej organizacji ruchu drogowego na ul.Grota Roweckiego, **który został zatwierdzony w dn.21.08.2017r przez Wydział Dróg i Mostów**

Starostwa Powiatowego.

Projekt uwzględnia wykonanie progów zwalniających wyspowych na obu stronach jezdni.

- W międzyczasie dokonano rozbiórki dotychczasowego progu zwalniającego płytowego z przejściem dla pieszych. Koszt rozbiórki wyniósł **883,45zł brutto** + odtworzenie nawierzchni bitumicznej tj. $64,80m^2 \times 40zł/m^2 = \underline{2.592zł + 23\% VAT}$.

- ZDM w sprawie wykonania nowej organizacji ruchu uruchomił procedurę zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.

Sporządzono protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przedmiotem zamówienia była sprzedaż i dostawa transportem własnym we wskazane przez Zamawiającego miejsce (Miasto Pabianice) znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona przez kier. Działu Inwestycji w dn.08.08.2017r na kwotę 6.240zł netto co daje równowartość 1.494,65 euro. Szacowania zamówienia dokonano na podstawie cen rynkowych.

ZDM zwrócił się w dn.08.08.2017r z zapytaniem cenowym do 3 wykonawców tj.:

- 1) RESTAL sp. z.o.o Opole ul.Żerkowicka 1A
- 2) TIOMAN sp. z.o.o Ostaszewo 57E
- 3) WIMED Oznakowanie Dróg sp. z.o.o Tuchów ul.Tarnowska 48

Termin wykonania zamówienia ustalono do 31.08.2017r.

Oferty złożyło 2 wykonawców tj. sp. z.o.o Tioman i sp. z.o.o WIMED

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy TIOMAN sp. z.o.o z ceną brutto 6.612,48 (5.376zł netto). Była to oferta spełniająca wymagania formalne i z najniższą ceną.

Postępowanie prowadził Krzysztof Mondzielewski a protokół o udzielenie zamówienia zatwierdził kier. Działu Inwestycji i Utrzymania Pasa Drogowego Pan Cezary Dobrosz.

- W dniu 21.08.2017r ZDM z wybranym Dostawcą podpisał umowę nr. 689/2017 tj:

§1.1 – Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa transportem własnym znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, według wykazu zawartego w zał. nr.1 do niniejszej umowy, którego treść jest zgodna ze złożonym przez Wykonawcę na etapie ofertowania formularzem cenowym

§2.1 – Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 31.08.2017r

§5.1 – Dostawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres:

- a) znaki odblaskowe I generacji - 84 miesiące
- b) pozostałe urządzenia – 60 miesięcy

§6.1 – Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to ustala się na kwotę brutto:

6.612,48zł

➤ Na potrzeby zamówienia Wykonawca wydał ZDM z 12 miesięczną gwarancją (wydanie WZ nr.64/09.2017 i 93/09/2017):

- 1) słupek U 5b OII jednostronny fi 400 – 2szt.
- 2) azyl drogowy narożny 50x50x10/ZAN50 – 4szt.
- 3) azyl drogowy skrajny 50x50x10/ZAS50 – 4szt.
- 4) HOL – Separator SP/120 czerwony
- 5) próg zwalniający wyspowy 2000x1800x65 Quartet mały PQ2 ce – 2szt.

➤ Montaż dostarczonych przez Dostawcę znaków drogowych pionowych i urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego był wykonany przez pracowników ZDM.

Roboty rozpoczęto 04.09.2017r a zakończono w dn.06.09.2017r.

Protokół odbioru robót drogowych sporządzono w dniu 06.09.2017r. W wyniku oględzin stwierdzono, że roboty wykonane są zgodnie z warunkami technicznymi. Nie stwierdzono usterek.

W imieniu Komisji odbierającej roboty protokół podpisał insp. ds. drogowych ZDM a zatwierdził z-ca Dyr. Zarządu Dróg Miejskich.

Na dzień zakończenia kontroli inwestycja nowej organizacji ruchu na ul.Grota Roweckiego jest zakończona.

W momencie zakończenia kontroli nie przedłożono kontrolującym wystawionej przez Dostawcę znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego faktury, gdyż jak wynikało z ustnego oświadczenia Gł.Księgowego ZDM nie spłynęła jeszcze do Zarządu.

Wnioski

1. Z przedłożonej kontrolującym dokumentacji wynika , iż zainstalowana w 2016r na ul.Grota Roweckiego na wysokości SP nr.3 organizacja ruchu w postaci progów spowalniającego płytowego wraz z przejściem dla pieszych była niezgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r 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 z późn. zm.).
Załącznik 4 pkt.8.1 (progi zwalniające) tego rozporządzenia wykluczał zastosowanie tego typu progów zwalniających, jeżeli ulicą tą odbywa się kursowanie autobusowej komunikacji pasażerskiej, za wyjątkiem progów wyspowych.
2. Ponadto jak wynika z pism Rady Rodziców z dn.05.05.2015r jak i Prezydenta Miasta Pabianic z dn.20.11.2015r (znak: ZIM.7226.6.2015.MW) mowa była o progach zwalniających wyspowych tzw. „poduszkach berlińskich”. Z takim zaleceniem opracowania dokumentacji zwrócił się Prezydent Miasta do Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej.
3. W wyniku powstałej sytuacji dokonano demontażu progów spowalniającego płytowego wraz z przejściem dla pieszych i wykonania nowej organizacji ruchu w postaci progów zwalniających wyspowych tzw. „poduszek berlińskich”. Koszt wykonania progów zwalniających płytowego i jego demontaż wyniósł **ponad 10.600zł**.
4. **Kontrolujący zwracają uwagę również na to, iż pierwotna organizacja ruchu na tej ulicy z progiem zwalniającym płytowym została zatwierdzona przez Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w dn.01.03.2016r.**

Załącznik :

Zał. nr.1r do sprawozdania - egzempl. nr 1 – materiał dowodowy zgromadzony w toku wykonanych czynności kontrolnych liczy kart 96.

Część – C.Informacje końcowe

1. Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których każdy zawiera 12 stron kolejno zaparafowanych przez Zespół AKW i Dyr. Zarządu Dróg Miejskich Pana inż. Stanisława Wołosza
2. Jeden egzemplarz sprawozdania wraz z załącznikami został wręczony Dyr. Zarządu Dróg Miejskich a kolejny Prezydentowi Miasta Pabianic Panu Grzegorzowi Mackiewiczowi
3. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich został poinformowany o prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania sprawozdania dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń stanu faktycznego, analizy przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień oraz uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu.

Podpisy

Dyr. Zarządu Dróg
Miejskich

Kontrolujący