

Koszalin, 2 listopada 2016

BK.1710.13.2015. MB

Pan Krzysztof Kozłowski
Wojewoda Zachodniopomorski

dot. pisma znak:
BK.1710.13.2015.MB

W dniu 6 października 2016 roku otrzymałem *Wystąpienie pokontrolne* zawierające ustalenia i wnioski z kontroli zadania pod nazwą „Budowa ulicy – odcinek od skrzyżowania z ul. Śniadeckich do skrzyżowania z ul. Gdańską, w tym rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej ul. Śniadeckich oraz budowa drogi gminnej w Koszalinie na działkach nr 17, 19/13, 1, 19/7, 18, 16/3, i 16/4 obręb 18 oraz nr 42/69 obręb 17”, zrealizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2013 roku.

Niniejszym pismem informuję o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zalecenie nr 1

Przeprowadzenie procedury nadania ulicy Józefa Chrzęszczyńskiego statusu drogi gminnej lub powiatowej.

W celu realizacji zalecenia pokontrolnego została wszczęta procedura zaliczenia ulicy Józefa Chrzęszczyńskiego do kategorii dróg gminnych. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI//500/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Władysława IV – Gdańska” w Koszalinie (kopia wniosku w załączniku). Jednocześnie informuję, że dotychczas nie wystąpiono o nadanie wyżej wskazanej ulicy statusu drogi publicznej z uwagi na przekonanie, iż działka nr 17 w obrębie 18, na której położona jest przedmiotowa ulica, od 12.03.2001 r. na podstawie Decyzji Nr 15/01 Zarządu Miasta Koszalina, znajduje się w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie jako droga gminna. W związku z wynikami kontroli dokonano analizy historii działki i podjęto decyzję o konieczności uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Zalecenie nr 2

Rzetelne opracowywanie wniosków aplikacyjnych do programów realizowanych z rezerw celowych budżetu państwa.

Zalecenie zostało wdrożone do realizacji w toku bieżącej pracy.

Zalecenie nr 3

Stworzenie skutecznego systemu weryfikacji stanu faktycznego i formalno – prawnego zadań, planowanych do dofinansowania środkami z budżetu państwa, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W celu realizacji zalecenia zobowiązałem podległych pracowników do skutecznej weryfikacji stanu faktycznego i formalno – prawnego zadań, planowanych do dofinansowania środkami z budżetu państwa, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Zalecenie nr 4

Przestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych, w tym zakresie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji oraz potwierdzania braku przesłanek wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informuję, że poleciłem pracownikom wykonującym czynności związane z udzielaniem zamówień publicznych do przestrzegania przepisów prawa zamówień publicznych, w tym szczególnie w zakresie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji oraz potwierdzania braku przesłanek wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zalecenie nr 5

Uzupełnienie treści Protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o dane p. Tomasza Sobieraja – Zastępcy Prezydenta Miasta Koszalina, jako osoby wykonującej czynności związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zalecenie zostało zrealizowane poprzez uzupełnienie treści protokołu z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o dane pana Tomasza Sobieraja – Zastępcy Prezydenta Miasta Koszalina, jako osoby wykonującej czynności związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zalecenie nr 6

Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Zobowiązałem pracowników do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Zalecenie nr 7 i 8

Założyć brakujące książki dróg, objętych dofinansowaniem i dostarczyć kopie pierwszych czterech stron do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego ZUW oraz zaprowadzić brakujące dzienniki objazdu dróg.

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję Książkę drogi (cztery pierwsze strony) wraz z protokołami dzienników objazdu dróg z kontroli okresowej. Jednocześnie informuję, że kopie pierwszych czterech stron Książki drogi ul. Chrzęszczyńskiego zostały przekazane do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Mam nadzieję, że niniejsza informacja zostanie uznana za wyczerpującą i ostateczną.

Z up. Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta

Tomasz Czuczak