



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku**

Gdańsk, dnia 05 stycznia 2012 r.

**Zarząd
Gdańskich Inwestycji Komunalnych
sp. z o.o. w Gdańsku**

LGD-4101-025-003/2011
P/11/074

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie *art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.)*, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku skontrolowała działania Gdańskich Inwestycji Komunalnych sp. z o.o. w Gdańsku (dalej: „Spółka”) w zakresie przygotowania Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (dalej: „EURO 2012”), realizowane w okresie od 1 stycznia do 9 grudnia 2011 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 21 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie *art. 60 ustawy o NIK*, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Spółki w skontrolowanym zakresie.

Powyższa ocena wynika z opisanych poniżej ustaleń.

1. Miasto Gdańsk (dalej: „Miasto”) na podstawie umowy z 01.03.2011 r.¹ powierzyło Spółce m.in. realizację 4 kluczowych² i 2 ważnych³ przedsięwzięć EURO 2012⁴.

¹ Umowa powierzenia przygotowania i realizacji przedsięwzięć EURO 2012, zawarta w dniu 01.03.2011 r. pomiędzy Miastem Gdańsk i Spółką, zwana dalej „umową powierzenia”. Umowa ta uchyliła umowę powierzenia z 31.03.2009 r.

² Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego, dalej: „Trasa Słowackiego”, Budowa Trasy W-Z (odcinek Kartuska – Otomińska), dalej: „Trasa W-Z”, Odwodnienie terenu pod stadion „Arena Bałtycka” w dzielnicy Gdańsk-Letnica, dalej: „Odwodnienie stadionu”, Budowa parkingów i zieleni

2. W 2011 r. zakończono realizację *Odwodnienia stadionu*. Z powodu braku środków finansowych Miasto zrezygnowało z *Budowy parkingów*.

Według obowiązujących w trakcie kontroli harmonogramów, spośród pozostałych 4 przedsięwzięć kluczowych i ważnych realizowanych przez Spółkę:

- 2 (*Trasa W-Z, GPKM*) planuje się oddać do użytkowania przed EURO 2012,
- 2 (*Trasa Słowackiego i TRISTAR*) zakończone zostaną w 2014 r., tj. po EURO 2012.

Do czasu rozpoczęcia EURO 2012 planuje się uzyskanie częściowych efektów komunikacyjnych w ramach przedsięwzięć: *TRISTAR* (oddanie do użytku Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdańsku oraz zmodernizowanego systemu sterowania ruchem sygnalizacji świetlnych na głównym ciągu komunikacyjnym w Gdańsku)⁵ i *Trasa Słowackiego* (uzyskanie efektu w 2 spośród 3 niezakończonych zadań)⁶.

Skrócono planowany czas realizacji *Trasy W-Z* (o 5 miesięcy) i 7 zadań *GPKM* (do 4 miesięcy), których zakończenie zaplanowano przed EURO 2012, co w przypadku wystąpienia ewentualnych opóźnień, zmniejsza ryzyko niedotrzymania terminów oddania ich do użytkowania.

3. Spółka prawidłowo realizowała zadania inwestora w przypadku dwóch inwestycji objętych badaniem, tj.: *Trasy W-Z* i zadania I w ramach *Trasy Słowackiego*. Stwierdzono m.in., że Spółka:

- zapewniła nadzór inwestorski na budowach przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, które realizowały obowiązki określone w *art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane*⁷,
- dokonywała rozliczeń z generalnymi wykonawcami robót budowlanych w sposób zgodny z zawartymi umowami,

urządzonej zlokalizowanych między ulicami Marynarki Polskiej, Żaglową i terenem stadionu, obsługujących stadion „Arena Bałtycka” w Gdańsku-Letnicy, dalej: „*Budowa parkingów*”

³ Realizacja Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III (GPKM III), dalej: „*GPKM*” i Zintegrowany System Zarządzania Ruchem *TRISTAR*, dalej: „*TRISTAR*” - w zakresie przebudowy budynku przeznaczonego na Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdańsku

⁴ Wykazanych w sprawozdaniu Ministra Sportu i Turystyki z lipca 2011 r. Oprócz przedsięwzięć kluczowych i ważnych, Spółce powierzono realizację 3 innych przedsięwzięć ujętych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz.U. z 2010 r. Nr 8, poz. 52 ze zm.), tj.: Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego, Przebudowa węzła integracyjnego Gdańsk Śródmieście, Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

⁵ Zwiększenie przepustowości dróg w Gdańsku, Sopocie i Gdyni.

⁶ Oddanie do użytku co najmniej 1 jezdni od ul. Potokowej do ul. Chrzanowskiego, ze skrzyżowaniem oraz wyspą centralną (Zadanie II); wykonanie skrzyżowania z Al. gen. Hallera i budowa odcinka od Al. gen. Hallera do ul. Gdańskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Gdańską (Zadanie III)

⁷ Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.

- w umowach z generalnymi wykonawcami zawarła postanowienia zabezpieczające prawa inwestora, a w uzasadnionych przypadkach egzekwowała ich realizację (wniesienie zabezpieczeń wykonania umów),
- dokonała zmian treści umów i udzielenia zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane, zgodnie z - odpowiednio: *art. 144 ust. 1* i *art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych*⁸ i po uzyskaniu zgody Miasta.

Niemniej jednak stwierdzono, że:

- dopiero po rozpoczęciu robót budowlanych, objętych 3 aneksami do umowy z 08.06.2010 r. z wykonawcą *Trasy W-Z*, Spółka zawarła w 2011 r. aneksy na wykonanie tych robót. Zmiana umowy z 08.06.2010 r. wymagała formy pisemnej pod rygorem nieważności. W powyższej sprawie Zarząd Spółki wyjaśnił m.in., że w związku z umową powierzenia obiegu dokumentacji w Spółce jest skomplikowany i czasochłonny, gdyż projekty aneksów są opiniowane, a następnie zatwierdzane przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Spółki,
- dopiero po rozpoczęciu robót budowlanych dodatkowych (dotyczących usunięcia kolizji istniejącego gazociągu z projektowanym przepustem PZ-Kartuska, w ramach *Trasy W-Z*) zawarto umowę na ich wykonanie. Z wyjaśnień Zarządu Spółki wynikało, że wykonawca mając na względzie pilną potrzebę usunięcia kolizji, warunkującej terminową realizację zamówienia podstawowego, na własne ryzyko przystąpił do prac przygotowawczych związanych z robotami dodatkowymi. Zasadnicze roboty wykonano po zawarciu umowy,
- zmiany terminu realizacji zadania I w ramach *Trasy Słowackiego* z 26.10.2011 r. na 21.11.2011 r. (przedłużenie o 26 dni), dokonano po 22.11.2011 r., tj. po upływie terminu wykonania przedmiotu umowy zawartej z wykonawcą w dniu 11.03.2011 r., natomiast na aneksie zmieniającym tę umowę, jako datę jego zawarcia wpisano 25.10.2011 r. (dzień, w którym uzyskano zgodę Miasta na dokonanie zmiany). Wyjaśnienia Zarządu Spółki, iż obieg dokumentacji w Spółce jest skomplikowany i czasochłonny, nie usprawiedliwiają podpisywania dokumentów z wykonawcami z „wsteczną” datą.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- 1) podjęcie działań organizacyjnych zapewniających zawieranie umów i aneksów przed rozpoczęciem robót budowlanych.

⁸ Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie *art. 62 ust. 1 ustawy o NIK* oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią *art. 61 ust. 1 ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Zarządowi Spółki prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku, zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z *art. 62 ust. 2 ustawy o NIK*, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej Komisji NIK.