

**Protokół z kontroli Zarządu Dróg Miasta Krakowa w zakresie realizacji modernizacji Placu Biskupiego**

**1/ Skład zespołu kontrolnego**

Tomasz Daros (przewodniczący), Łukasz Gibała, Łukasz Sęk.

**2/ Podmiot kontrolowany**

Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

**3/ Miejsce, data, przedmiot i zakres kontroli**

Zespół kontrolny został powołany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa w dniu 21 lutego 2022 r. i rozpoczął pracę z dniem 23.02.2022 r.

Przyjęty tryb pracy:

- 1) forma posiedzeń zespołu (stacjonarne, zdalne, korespondencyjne, hybrydowe),
- 2) badanie dokumentacji,
- 3) wysłuchanie stron.

Prace prowadzone były m.in. na posiedzeniach Zespołu w dniu 12.04.2022r. i Komisji Rewizyjnej w dniu 25.04.2022 r.

Przedmiotem kontroli była Rewitalizacja Placu Biskupiego - przeprowadzenie kontroli Zarządu Dróg Miasta Krakowa w zakresie realizacji modernizacji Placu Biskupiego Zespół badał stan faktyczny realizacji zadań w odniesieniu do stanu zaplanowanego (wg wniosków).

Zakres kontroli: Postępowania przetargowe oraz gospodarność podczas realizacji zadania "Rewitalizacja Placu Biskupiego" w latach 2016-2022.

**4/ Opis stanu prawnego oraz ustalenie stanu faktycznego stwierdzonego przez kontrolujących**

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie pismem o sygnaturze IP.452,53,6,2016 z 14 marca 2016 roku wystąpił do 6 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, m.in. związaną z projektowaniem architektonicznym i zagospodarowaniem terenów publicznych, z zapytaniem ofertowym w postępowaniu przetargowym na przeprowadzenie konsultacji na opracowanie koncepcji przebudowy Placu Biskupiego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na przeprowadzenie konsultacji na opracowanie koncepcji przebudowy Placu Biskupiego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Konsultacje z mieszkańcami były przeprowadzane w kilku etapach:

1. Spacer badawczy;
2. Warsztaty poświęcone planowaniu zagospodarowania Placu Biskupiego;
3. Spotkanie z mieszkańcami;
4. Dodatkowe spotkanie z mieszkańcami i radnymi dzielnicy.



Raport z konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania Placu Biskupiego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na podstawie zgłaszanych uwag i pomysłów powstały trzy warianty zagospodarowania Placu Biskupiego. Podczas konsultacji społecznych najprawdopodobniej nie omawiano kosztów poszczególnych elementów małej architektury.

Zaprojektowana ławka dekoracyjna została zaproponowana przez Projektanta na etapie opracowywania dokumentacji projektowej jako jeden z wielu elementów zagospodarowania terenu.

Przedstawiciele ZDMK nie wnosili uwag do ostatecznego projektu rewitalizacji przebudowy Placu Biskupiego oraz kosztorysu inwestorskiego w zakresie przyjętych elementów małej architektury. Powyższy projekt był również opiniowany przez Dzielnicę I Stare Miasto jednakże w przesłanych materiałach przez ZDMK nie został przekazany kosztorys i opinia Rady Dzielniczy I Stare Miasto nie odnosiła się do tego dokumentu.

Specyfika istotnych warunków zamówienia na przebudowę Placu Biskupiego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kosztorys inwestorki za ławkę rzeźbiarską – 177 502,40 zł

Kosztorys ofertowy za ławkę rzeźbiarską:

1. PPUH Włomex - 228 690,00;
2. Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. - 242 762,42 zł;
3. Michalski Andrzej Zakład Usług Remontowo Budowlanych - 180 900,00 zł
4. (SKO-BUD) - 35 027,46 zł

Ostateczny koszt ławki rzeźbiarskiej to 228 690,00 zł (netto).

Z tytułu realizacji przebudowy Placu Biskupiego wykonawcy tj. PPUH Włomex wypłacono kwotę 2 701 339,36 zł. W dniu 14 stycznia 2021 roku wystawiono notę obciążając wykonawcę karą umowną w kwocie 488 834,87 zł w związku z odstąpieniem od ww. umowy.

## **5/ Wyjaśnienia kontrolowanych na temat, ustalonego przez zespół, stanu faktycznego i prawnego**

Do protokołu załączone zostały wyjaśnienia kontrolowanego, obejmujące:

1. Zestawienie firm, które wzięły udział w postępowaniu przetargowym na przeprowadzenie konsultacji na opracowanie koncepcji przebudowy Placu Biskupiego.
2. Przedstawienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:
  1. Przeprowadzenie konsultacji na opracowanie koncepcji przebudowy Placu Biskupiego.
  2. Przebudowę Placu Biskupiego
  3. Dokończenie przebudowy Placu Biskupiego
3. Informację czy w czasie konsultacji społecznych mających na celu przygotowanie koncepcji zagospodarowania Placu Biskupiego był przedstawiony katalog urządzeń małej architektury, z którego osoby uczestniczące w konsultacjach miały korzystać?



4. Informację czy osoby uczestniczące w konsultacjach były informowane o przykładowym koszcie poszczególnych elementów małej architektury, które proponują do zamieszczenia na placu?
5. Informację czy ostatecznie zakupiona ławka rzeźbiarska, stojąca na placu Biskupim od ulicy Krowoderskiej została zaproponowana przez mieszkańców w konsultacjach, czy została dodana na późniejszym etapie?
6. Informację czy ZDMK analizował ostatecznie przygotowany projekt przebudowy Placu Biskupiego pod kątem nieracjonalnie dużych kosztów poszczególnych elementów oraz czy była propozycja zmiany w tym zakresie ostatecznego projektu?
7. Porównanie cen ławki rzeźbiarskiej na kolejnych etapach prac: z kosztorysu załączonego do projektu rewitalizacji placu, z wszystkich ofert złożonych w przetargu na wykonanie rewitalizacji, z kosztorysu będącego załącznikiem do umowy z wykonawcą oraz ceny finalnej.
8. Wskazanie osób odpowiedzialnych za nadzór nad poszczególnymi etapami rewitalizacji, a także zatwierdzających wykonane na zlecenie ZDMK prace projektowe i wykonawcze.
9. Dokument będący wynikiem konsultacji społecznych na przygotowanie koncepcji przebudowy Placu Biskupiego.
10. Projekt przebudowy Placu Biskupiego.
11. Informacje, jakie prace zostały wykonane przez pierwszego wykonawcę przebudowy placu oraz jak zostały one rozliczne (w tym informacja, na ile została wyliczona wartość wspomnianej wyżej ławki).
12. Części składowe finalnej ceny ławki, tj. koszt ławki, koszt montażu, koszt transportu, ewentualnie inne składowe.
13. Stan rozliczeń z wykonawcą, firmą PPUH Włomex, w szczególności: wysokość kwoty zapłaconej przez ZDMK za rewitalizację placu; wysokość kary umownej wraz z informacją, czy kara została naliczona tylko za nieterminowe wykonanie umowy, czy również z innych powodów; informacja czy wykonawca zapłacił tę karę.
14. Wyjaśnienia dotyczące rzekomego naruszenia praw autorskich firmy Puczyński, której produkt został wskazany wprost w projekcie rewitalizacji oraz w dokumentacji przetargu na wykonanie prac.
15. Informację dlaczego na etapie konsultacji z mieszkańcami nie informowano tych ostatnich o poszczególnych kosztach składowych realizacji projektu rewitalizacji placu Biskupiego?
16. Informację jak to możliwe, że na etapie tworzenia projektu rewitalizacji, a w szczególności kosztorysu inwestorskiego, nikt nie zwrócił uwagi na horrendalny koszt ławki w sytuacji, kiedy inwestycja była finansowana z pieniędzy podatników?



## 6/ Stwierdzone nieprawidłowości

Zespół Kontrolny stwierdził nieprawidłowości w postaci:

1. Braku informowania mieszkańców na etapie konsultacji o potencjalnych kosztach konkretnych elementów małej architektury.
2. Braku weryfikacji przez ZDMK, projektu zagospodarowania Placu Biskupiego stworzonego przez architekta na podstawie wyników konsultacji, pod kontem elementów małej architektury oraz ich kosztu.

## 7/ Wnioski dotyczące oceny struktury organizacyjnej i prawnej pod względem komplementarności

Konsultacje społeczne przebudowy Placu Biskupiego zostały przeprowadzone poprawne, jednak zabrakło w czasie ich prowadzenia informacji o przykładowym katalogu urządzeń małej architektury oraz ich koszcie. Mieszkańcy wyrażali opinie w zakresie ogólnym, jakie urządzenia małej architektury powinny znajdować się na Placu bez odniesienia się do konkretnych modeli i ich kosztu.

Osoba projektująca ostateczny projekt Placu Biskupiego opierając się na ustaleniach poczynionych w konsultacjach posiada bardzo dużą autonomię w zakresie proponowania konkretnych elementów małej architektury oraz ich potencjalnego kosztu przy jednoczesnym braku oceny zasadności ponoszenia wygórowanych kosztów poszczególnych elementów przez ZDMK.

## 8/ Propozycje wniosków i zaleceń pokontrolnych

Zespół Kontrolny proponuje:

- 1) Wprowadzić na etapie konsultacji społecznych katalog elementów małej architektury, które dotychczas były wykorzystywane przy projektowaniu inwestycji miejskich wraz z kosztem ich zakupu i montażu.
- 1) Wprowadzić dodatkowy etap w przygotowaniu ostatecznego projektu przebudowy w postaci analizy elementów małej architektury w zakresie ich zasadności, proporcjonalności kosztów oraz ewentualnej zamiany na tańszy odpowiednik.

Przewodniczący Komisji

Wojciech Krzysztoń



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BR-03.1711.3.2022

Kraków, 05-08-2022

**Pan  
Rafał Komarewicz  
Przewodniczący  
Rady Miasta Krakowa**

*Wielce Szanowny Panie Przewodniczący!*

W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 13 lipca 2022 r. pisma Pana Przewodniczącego w sprawie korespondencji Pana Wojciecha Krzysztonka, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa, dotyczącej przekazania stanowiska do, przesłanego Prezydentowi Miasta Krakowa na podstawie § 56 ust. 8 Statutu Miasta Krakowa, protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa w zakresie realizacji modernizacji placu Biskupiego, uprzejmie informuję.

W nawiązaniu do § 56 ust. 9 Statutu Miasta Krakowa przedstawiam stanowisko do protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa w zakresie realizacji modernizacji placu Biskupiego.

Ad 8 pkt 1)

Odnosząc się do propozycji wniosków i zaleceń pokontrolnych informuję, że Zarząd Dróg Miasta Krakowa podjął stosowne działania w zakresie weryfikacji i ujednoczenia projektowanych elementów małej architektury.

Ocena projektu pod kątem elementów małej architektury powinna nastąpić na etapie posiedzeń powołanego zarządzeniem nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 września 2019 r. Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie. Do zadań Zespołu należy m.in. opiniowanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej oraz wdrażanie rozwiązań formalno-prawnych i inżyniersko-technicznych (elementy małej architektury).

Opinia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście jest jednym z pierwszych elementów procesu pozyskiwania uzgodnień formalno-prawnych dokumentacji koncepcyjnej i projektowej. Podczas prac Zespołu brane są pod uwagę również uwagi zgłoszone przez mieszkańców dla opiniowanych opracowań.

Na posiedzenia Zespołu mogą być zapraszani wnioskodawcy opiniowanych dokumentacji, osoby zaangażowane w problematykę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz przedstawiciele zainteresowanych dzielnic Miasta.

Natomiast przedmiotem konsultacji społecznych poszczególnych zadań inwestycyjnych winna być ocena rozwiązań architektonicznych pod kątem funkcjonalności, estetyki, identyfikacji lokalnych potrzeb i oczekiwań, wpływu na korzystanie z nieruchomości sąsiednich oraz identyfikacja potencjalnych korzyści.

Aktualnie dodatkowo rozważana jest możliwość powołania zespołu, którego zadaniem byłoby stworzenie Katalogu Mebli Miejskich umożliwiającego kontrolę w procesach zamówień publicznych, spójność estetyczną elementów małej architektury i świadome kreowanie wizerunku Miasta Krakowa.

Ad 8 pkt 2)

Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa w dniu 28 lutego br. zawarła umowę z architektem, której przedmiotem jest prowadzenie działań konsultacyjnych w zakresie projektów realizowanych przez ZDMK, a w szczególności prowadzenie konsultacji z projektantami inwestycji ZDMK w zakresie małej architektury i estetyki, opracowywanie wewnętrznych standardów małej architektury oraz udział w pracach zespołu dotyczącego standardu mebli miejskich. Docelowym efektem tej współpracy ma być przyjęcie standardów rozwiązań, jakie będą stosowane w mieście Krakowie podczas realizacji zadań inwestycyjnych procedowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Aktualnie, analizowana jest możliwość utworzenia w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa działającego samodzielnie (w ramach funkcjonującej struktury organizacyjnej) Stanowiska ds. Konsultacji Estetyki (wewnętrzne konsultacje z projektantami podczas opracowywania dokumentacji projektowej z zakresu elementów małej architektury oraz współpraca z komórkami merytorycznymi ZDMK zaangażowanymi w procedowane zamierzenia inwestycyjne). Jednym z możliwych wariantów jest też zmiana zakresów obowiązków pracowników już zatrudnionych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. Niemniej jednak, celem nadrzędnym jest zapewnienie stosownej estetyki realizowanych inwestycji, przy równoczesnym zoptymalizowaniu ich kosztów.

Z wyrazami szacunku

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Wojciech Krzysztoń, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa
3. Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia
4. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
5. aa