



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Bydgoszczy

LBY.411.006.01.2021

Michał Zaleski  
Prezydent Miasta Torunia  
ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 8  
87-100 Toruń

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I/21/006 – Planowanie, realizacja i utrzymanie inwestycji drogowych oraz ścieżek rowerowych  
na terenie Miasta Torunia

# I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta Torunia <sup>1</sup> , ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Kierownik jednostki kontrolowanej	Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia <sup>2</sup> w okresie objętym kontrolą
Zakres przedmiotowy kontroli	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Planowanie i przygotowania do realizacji wybranych inwestycji budowlanych.</li><li>2. Nadzór nad wyłanianiem wykonawców inwestycji.</li><li>3. Nadzór nad realizacją wybranych do kontroli inwestycji.</li><li>4. Prawdliwość rozliczenia inwestycji z jej wykonawcami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za rozliczenie środków z zewnętrznych źródeł.</li></ol>
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2011 r. do zakończenia kontroli <sup>3</sup> , z uwzględnieniem dowodów wykraczających poza ten okres, mających znaczenie dla badanej działalności.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli <sup>4</sup> , z zastosowaniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 2 ustawy o NIK.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy
Kontrolerzy	Maciej Gajdzik, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LBY/161/2021 z 26 listopada 2021 r.  Artur Nierebiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LBY/147/2021 z 2 listopada 2021 r.  Sylwia Woźniak-Waszak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LBY/148/2021 z 2 listopada 2021 r.

(akta kontroli str. 349-354)

---

<sup>1</sup> Dalej także: „Urząd”.

<sup>2</sup> Dalej także: „Prezydent”.

<sup>3</sup> Zakończenie czynności kontrolnych 17 marca 2022 r.

<sup>4</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: „ustawa o NIK”.

## II. Ocena ogólna<sup>5</sup> kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia planowanie i przygotowania do realizacji przebudowy ulicy Modrakowej (odcinek od ul. Owsianej do ul. Sadowej) oraz ul. Morelowej (odcinek od północy do ul. Sadowej), a także - budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoskiej, na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego.

Jako nierzetelny należy jednak ocenić nadzór nad Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu<sup>6</sup> w zakresie pełnienia przez tę jednostkę organizacyjną funkcji inwestora powyższych inwestycji. Poprzez brak skutecznego nadzoru dopuszczono do nieprawidłowości w wykonaniu powyższych zadań, polegających na niezgodności wykonanych robót z określonymi w umowach specyfikacjami technicznymi.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia nadzór nad MZD w zakresie zamówień publicznych dotyczących badanych inwestycji oraz ich rozliczeń. Nadzór ten był adekwatny do prawdopodobieństwa materializacji ryzyk w powyższych zakresach

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny częściowej<sup>7</sup> kontrolowanej działalności

OBSZAR

### 1. Planowanie i przygotowania do realizacji wybranych inwestycji budowlanych.

1.1. Kontrolą objęto przebudowę - posiadających nawierzchnię gruntową - ulic: Modrakowej i Morelowej w Toruniu, a także - budowę drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska, na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego. Wybrana do kontroli celowa próba dwóch inwestycji, wykonanych w ramach programów przebudowy dróg lokalnych, stanowiła 3% liczby inwestycji (66), objętych programami na lata 2017-2023.

1.2. Badane inwestycje drogowe były objęte programami gospodarczymi (programami budowy dróg lokalnych), przyjętymi w formie uchwał rady gminy<sup>8</sup>.

Materiałem planistycznym, określającym priorytet objęcia danej drogi programem budowy dróg lokalnych, było sporządzone w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu zestawienie<sup>9</sup>, w którym zsumowano dla każdej z kontrolowanych dróg oceny: potrzeb interesariuszy<sup>10</sup>, znaczenia w układzie istniejących dróg, istnienia gotowej dokumentacji projektowej przebudowy, uzbrojenia terenu w media, intensywności zabudowy oraz stanu technicznego (przejezdności).

W „Programie Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017 – 2019” zaplanowano opracowanie w 2018 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulic Morelowej i Modrakowej w roku 2019<sup>11</sup>. Z kolei w „Programie Budowy Dróg

<sup>5</sup> Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

<sup>6</sup> Dalej: „MZD”.

<sup>7</sup> Oceny częściowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena częściowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

<sup>8</sup> Uchwała nr 468/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017 – 2019” oraz uchwała nr 468/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017 – 2019”.

<sup>9</sup> Pt. „Tabela punktowa ulic ujętych w Programie Budowy Dróg Lokalnych”.

<sup>10</sup> Wyrażonych liczbą wniosków o przeprowadzenie inwestycji.

<sup>11</sup> Na odcinku od ul. Owsianej do ul. Sadowej.

Lokalnych na lata 2020-2023” zaplanowano przebudowę ul. Morelowej<sup>12</sup> w roku 2020.

Przewidywany w obu programach koszt przebudowy ul. Modrakowej na odcinku 181 m wynosił 1 000 tys. zł, a koszt przebudowy ul. Morelowej na odcinku 201 m – 800 tys. zł.

Budowa drogi rowerowej w ciągu Szosy Bydgoskiej została uwzględniona w „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia” oraz w „Programie rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu”<sup>13</sup> (jako zadanie w trakcie projektowania).

(akta kontroli str. 1-26)

1.3. Realizacja programów budowy dróg lokalnych oraz zadań z zakresu planu komunikacji rowerowej, dofinansowanych ze środków regionalnego programu operacyjnego, była uwzględniona w budżetach Miasta Torunia<sup>14</sup>. W dołączonych do uchwał budżetowych planach inwestycyjnych powyższe pozycje nakładów zostały umieszczone w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne. Powyższe wyszczególnienie nie obejmowało podziału wydatków według kosztu przebudowy poszczególnych ulic, wymienionych w programach budowy dróg lokalnych.

W 2019 r. nakłady na program budowy dróg lokalnych zaplanowano w wysokości 30 000,0 tys. zł (26 099,2 tys. zł po zmianach), a nakłady wykonane wyniosły 26 068,5 tys. zł<sup>15</sup>. W 2020 r. zaplanowano na ten cel nakłady w wysokości 19 000,0 tys. zł (10 589 tys. zł po zmianach), a nakłady wykonane wyniosły 10 434,0 tys. zł<sup>16</sup>. Inwestycji tych nie finansowano ze środków zewnętrznych.

Natomiast zaplanowane na 2020 r. nakłady związane z planem komunikacji rowerowej, dofinansowane ze środków regionalnego programu operacyjnego, wynosiły 850,0 tys. zł, a ich faktyczne wykonanie 847,5 tys. zł<sup>17</sup>. W 2021 r.<sup>18</sup> przewidziano nakłady w wysokości 857,0 tys. zł<sup>19</sup>, a wykonanie tych wydatków w pierwszym półroczu wynosiło 657,5 tys. zł<sup>20</sup>.

Warunki powyższego dofinansowania zostały określone w umowie zawartej 2 listopada 2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Toruń. Całkowita wartość projektu miała wynosić nie więcej niż 862,9 tys. zł, całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 625,3 tys. zł, dofinansowanie – nie więcej niż 531,5 tys. zł, zaś wkład własny – nie mniej niż 93,8 tys. zł.

---

<sup>12</sup> Z północy do ul. Sadowej.

<sup>13</sup> Załącznik do uchwały nr 431/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu”.

<sup>14</sup> Uchwała nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 563, ze zm.) oraz uchwała nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 7590, ze zm.).

<sup>15</sup> Zarządzenie nr 59 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2019 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 1918).

<sup>16</sup> Zarządzenie nr 67 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2020 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 1803).

<sup>17</sup> Sfinansowane tylko ze środków własnych.

<sup>18</sup> Załącznik nr 8 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2021 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 6719, ze zm.) oraz zarządzenie nr 218 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sprawozdania wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4304).

<sup>19</sup> W tym: środki własne: minus 387,0 tys. zł oraz środki z programu operacyjnego: 1 244,0 tys. zł.

<sup>20</sup> W tym 189,5 tys. zł środki z regionalnego programu operacyjnego.

Okres realizacji projektu oraz kwalifikowalności wydatków rozpoczynał się 4 marca 2020 r. a kończył - 31 sierpnia 2021 r.

(akta kontroli str. 115-156)

1.4. W zakresie badanych inwestycji pracownicy Urzędu Miasta Torunia przeprowadzili postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb projektu „Bydgosko-Toruńskiego Partnerstwa na rzecz zrównoważonego transportu”. Zamówienie to obejmowało m.in. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką”.

Gmina Miasta Toruń<sup>21</sup>, po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, zawarła 25 listopada 2016 r. umowę o wartości 168 227 zł brutto. Określone w niej obowiązki wykonawcy obejmowały:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę do właściwego organu, w terminie do 31 marca 2017 r.,
- rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z wyniesieniem w terenie znaków geodezyjnych, zgodnie z zatwierdzonym planem podziału nieruchomości – w terminie 10 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę<sup>22</sup>,
- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu budowlanego – do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

W zakresie ochrony interesów zamawiającego umowa zawierała postanowienia dotyczące m.in.: dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia, przedstawiania bieżących informacji o realizacji prac projektowych, usuwania wad związanych z realizacją dokumentacji projektowej, przeniesienia na inwestora autorskich praw majątkowych i zależnych do przedmiotu umowy, dokończenia projektu przez inną osobę<sup>23</sup>, odstąpienia od umowy, kar umownych w razie niewykonania albo nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz w razie odstąpienia przez zamawiającego od umowy z winy wykonawcy, odpowiedzialności odszkodowawczej, odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy (w tym - sześćdziesięciomiesięczna rękojmia) oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W skład dokumentacji projektowej wchodziły: projekt budowlany, projekt wykonawczy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiar robót i kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski, założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz inwentaryzacja dendrologiczna.

Projekt budowlany, obejmujący m.in. budowę drogi rowerowej w ciągu Szosy Bydgoskiej, odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego, został sporządzony i sprawdzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

<sup>21</sup> Reprezentowana przez Zastępcę Prezydenta Miasta Torunia, dalej także: „zamawiający”. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu określony został w umowie jako „inwestor”, dalej również: „MZD”.

<sup>22</sup> Tj. 13 listopada 2017 r.

<sup>23</sup> W przypadku niedokończenia przedmiotu umowy przez wykonawcę.

Powyższą dokumentację odebrali pracownicy MZD (przekazanie dokumentacji nastąpiło 31 marca 2017 r., wezwanie do uzupełnienia dokumentacji – 14 kwietnia 2017 r., dostarczenie uzupełnionej dokumentacji – 25 kwietnia 2017 r.).

(akta kontroli str. 27-88, 96-114, 157-166)

1.5. W terminie umożliwiającym planowe rozpoczęcie inwestycji, uzyskano niezbędne pozwolenia na ich realizację:

- decyzją nr 15/2017 z dnia 19 września 2017 r. wojewoda udzielił Prezydentowi Miasta Torunia zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej w ciągu Szosy Bydgoskiej, na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego;
- decyzją z dnia 25 października 2018 r. Prezydent Miasta Torunia zezwolił na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ul. Morelowej.

We wskazanych wyżej decyzjach zatwierdzono podział nieruchomości zgodnie ze złożonym projektem podziału nieruchomości pod budowę drogi. Dla wydania powyższych decyzji uzyskano wymagane opinie.

Pismem z 30 sierpnia 2018 r. Prezydent Miasta Torunia poinformował MZD, że przebudowa ul. Modrakowej może być realizowana na podstawie zgłoszenia MZD z 10 sierpnia 2018 r.

(akta kontroli str. 96-114, 167-176)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

**OCENA CZĄSTKOWA**

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie kontrolowany zakres.

## **2. Nadzór nad wyłanianiem wykonawców inwestycji.**

Pracownicy Urzędu nie brali udziału w wyłanianiu wykonawców przebudowy ulic Modrakowej i Morelowej oraz budowy drogi rowerowej w ciągu Szosy Bydgoskiej, odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego, w tym – nie brali udziału w sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia. Powyższe czynności wykonywali pracownicy MZD.

Zgodnie z wyjaśnieniami Zastępcy Prezydenta Torunia, nadzór pracowników Urzędu nad MZD w zakresie realizacji zamówień odbywał się poprzez cotygodniowe narady wnioskowe, obejmujące m.in. kwestie wyłonienia wykonawców.

Nie stwierdzono by nadzór pracowników Urzędu nad MZD w zakresie przeprowadzania zamówień publicznych na wyłonienie wykonawców inwestycji objętych niniejszą kontrolą był nierzetelny.

(akta kontroli str. 89-93, 355-359)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

**OCENA CZĄSTKOWA**

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność jednostki w powyższym obszarze.

### 3. Nadzór nad realizacją wybranych do kontroli inwestycji.

Zgodnie z § 5 pkt 3 i 4 Zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Torunia<sup>24</sup> kontrola zarządcza powinna być prowadzona m.in. na bieżąco – na każdym etapie danego procesu, celem wyeliminowania przed zakończeniem każdego etapu danego procesu zjawisk, które mogą negatywnie wpłynąć na efekt końcowy oraz *ex-post*, jako kontrola o charakterze inspekcyjnym, skierowana na wykrycie nieprawidłowości oraz skorygowanie niepożądanych zjawisk.

Pracownicy Urzędu nie sprawowali nadzoru inwestorskiego nad przebudową ulic Modrakowej i Morelowej oraz budową drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska, na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego. Zadania te wykonywali pracownicy MZD. Natomiast pracownik Urzędu brał udział w odbiorze końcowym przebudowy ulic Modrakowej w zakresie odbioru stałej organizacji ruchu.

(akta kontroli str. 89-93)

Stwierdzona  
nieprawidłowość

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Prowadzony przez pracowników Urzędu Miasta Torunia merytoryczny nadzór nad MZD w zakresie realizowanej przez tę jednostkę organizacyjną przebudowy ul. Modrakowej (na odcinku od ul. Owsianej do ul. Sadowej) oraz ul. Morelowej (na odcinku od północy do ul. Sadowej), a także - w zakresie budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska, na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego był nieskuteczny.

W ramach nadzoru nad MZD stosowano podejmowano działania takie jak: cykliczne narady raportowe poświęcone omówieniu realizacji zadań inwestycyjnych; cotygodniowe narady wnioskowe, dotyczące m.in. uruchomienia zadań inwestycyjnych, opracowania dokumentacji, wyłonienia wykonawców, czy zwiększenia limitów finansowania zadań; okresowe sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonania wydatków budżetu; okresowe informacje z wykonania planów pracy Wydziału Gospodarki Komunalnej za pierwsze półrocze danego roku; ocena poprawności i terminowości powierzonych zadań, prowadzona w ramach kwartalnej oceny dyrektora MZD.

Tymczasem w związku z realizacją powyższych inwestycji stwierdzono łącznie 41 punktów, w których roboty zostały wykonane niezgodnie z wymogami specyfikacji technicznych (pięć przypadków dotyczyło drogi rowerowej, 16 – ul. Modrakowej, zaś 20 – ul. Morelowej).

Zgodnie z § 1 ust. 3 w zw. z załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia za merytoryczny nadzór nad Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu odpowiadał Wydział Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Torunia.

Zastępca Prezydenta Torunia wyjaśnił, że, prowadzona przez pracowników Urzędu Miasta Torunia kontrola zarządcza oraz inne formy nadzoru sprawowanego nad MZD, nie umożliwiały szczegółowego monitorowania przebiegu poszczególnych inwestycji, takich jak np. budowa drogi rowerowej w ciągu Szosy Bydgoskiej, odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego, czy - budowy ulic osiedlowych, realizowanych w ramach programu budowy dróg lokalnych (w swoich wyjaśnieniach Zastępca Prezydenta Torunia wyliczył stosowane formy nadzoru).

<sup>24</sup> Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 284 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia Zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Torunia.

Odpowiadając na pytanie, dlaczego w ramach nadzoru, sprawowanego nad Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu przez Wydział Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Torunia, niemożliwe było uniknięcie, albo niezwłoczne wykrycie i usunięcie, opisanych wyżej nieprawidłowości, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej podał, że pracownicy kierowanego przez niego wydziału nie mieli możliwości nadzorowania każdej inwestycji, prowadzonej przez MZD, ponieważ:

- to MZD, w związku ze swoim schematem organizacyjnym, zatrudniało na stanowiskach inspektorów nadzoru inwestorskiego wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem z zakresu budowy dróg oraz stosownymi uprawnieniami budowlanymi,
- realizacja odbioru poszczególnych inwestycji była kompetencją MZD,
- pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej kontrolowali zakres rzeczowo-finansowy oraz terminowość zadań realizowanych przez MZD,
- prowadzenie nadzoru w tak szerokim zakresie [wykrywanie wad i usterek robót] wymagałoby zatrudnienia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i byłoby dublowaniem obowiązków MZD,
- jedyną możliwością przeprowadzenia szczegółowej kontroli jakości wykonanych prac byłoby zlecenie przeprowadzenia takiej kontroli podmiotowi zewnętrznemu, co z kolei nie było ujmowane w budżecie wydziału.

Ponadto Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej podał, że opisane wyżej ustalenia dotyczyły niewielkich odchyień od normy, co w jego opinii wskazuje na brak prawidłowej kontroli jakości w zasobach wykonawcy. Potwierdzeniem tego może być fakt, że odchylenia dotyczyły nie tylko zmniejszonych ale również zwiększonych parametrów [wielkości, określonych w specyfikacjach technicznych], co bardziej może wskazywać na brak solidności wykonania, niż na uzyskanie oszczędności przez wykonawców.

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, NIK wskazuje, iż rzetelny nadzór nad MZD jest jednym z podstawowych środków pozwalających na prawidłową realizację zadań własnych Gminy Miasta Toruń. Powinien on zatem być sprawowany w sposób dający bieżącą możliwość skorygowania działalności jednostki nadzorowanej, by prawidłowo wykonała swoje obowiązki.

(akta kontroli str. 89-93, 157-192, 235-348, 355-358)

#### OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako nierzetelny nadzór nad Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu, w zakresie pełnienia przez tę jednostkę organizacyjną funkcji inwestora przebudowy ulic Modrakowej i Morelowej oraz budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska, na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego. Poprzez brak ww. nadzoru dopuszczono do nieprawidłowości w wykonaniu powyższych inwestycji.

#### **4. Prawidłowość rozliczenia inwestycji z jej wykonawcami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za rozliczenie środków z zewnętrznych źródeł.**

Pracownicy Urzędu nie prowadzili rozliczeń inwestycji stanowiących przebudowę ulic Modrakowej i Morelowej, a także - budowę drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska, na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego. Czynności w tym zakresie wykonywało MZD.



Zgodnie z wyjaśnieniami Zastępcy Prezydenta Torunia, nadzór pracowników Urzędu nad MZD w zakresie rozliczeń inwestycji odbywał się poprzez okresowe sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonania wydatków budżetu.

W okresie do 6 grudnia 2021 r.:

- brak było postępowań sądowych, dotyczących zabezpieczenia interesów Gminy Miasta Toruń z powodu nieprawidłowej realizacji zamówień na roboty budowlane, dotyczących powyższych inwestycji;
- nie prowadzono kontroli zewnętrznych i wewnętrznych powyższych inwestycji.

(akta kontroli str. 89-93, 355-358)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

**OCENA CZĄSTKOWA**

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność jednostki w kontrolowanym zakresie.

## IV. Uwagi i wnioski

Uwagi NIK nie formułuje uwag.

Wnioski Zwiększenie nadzoru nad MZD w zakresie jakości wykonywanych inwestycji drogowych.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Bydgoszcz, 30 marca 2022 r.

kontroler  
(-) Maciej Gajdzik  
doradca techniczny

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Bydgoszczy  
p.o. Dyrektor  
(-) Tomasz Sobocki