

PROTOKÓŁ

kontroli zasadności wykonywania dokumentacji techniczno-projektowej, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków odstępowania od realizacji inwestycji.

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Upoważnienie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 60/2016, znak: BK-02.1711.12.2016 z dnia 15.09.2016 r.

Kontrolowany:

Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS), 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 10. Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej – Krzysztof Kowal.

Kontrolujący:

Roman Szymocha - główny specjalista w Biurze Kontroli Wewnętrznej UMK.

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:

- Paweł Popławski – Kierownik Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji ZIS,
- Elżbieta Jagiella – p.o. Głównego Księgowego ZIS.

Termin przeprowadzenia kontroli:

22.09.2016 r. – 07.10.2016 r.

Okres objęty kontrolą:

od 2013 r. do dnia kontroli.



Kontrolą objęto:

dokumentację w zakresie stanowiącym przedmiot kontroli, udostępnioną przez kontrolowaną jednostkę.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie wystąpienia ryzyka bezzasadnego angażowania środków publicznych, w tym wydatkowania środków finansowych na przygotowanie dokumentacji techniczno-projektowej bez dalszej jej realizacji.

I. Ustalenia szczegółowe.

Przedmiotem działalności ZIS jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie w ramach planu finansowego zadań związanych m. in. z pełnieniem funkcji inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie swojego działania (§ 3 ust. 1 pkt 1 Statutu ZIS, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXXXI/1244/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/637/08 RMK z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu).

Od 2012 r. do dnia rozpoczęcia kontroli w kontrolowanej jednostce obowiązywały następujące zarządzenia Dyrektora ZIS w Krakowie w zakresie dotyczącym przedmiotu kontroli:

- Nr 1/2012 z dnia 23.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia „Szczegółowej procedury nadzoru nad procesem inwestycyjnym w Dziale Realizacji Inwestycji i Remontów,

- Nr 25/2014 z dnia 15.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury pozyskiwania dokumentacji projektowej dla inwestycji planowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie”.

Analizie kontrolnej poddano przedmioty umów ujęte w rocznych rejestrach umów przedłożonych Kontrolującemu, obejmujących lata od 2013 r. do dnia kontroli, zwanych w protokole Rejestrem lub Rejestrami (akta kontroli: karty nr 2-38); rejestry obejmują również dane dotyczące tych umów. Ww. Rejestry Kontrolowany uzyskał w wyniku filtrowania rocznych (pełnych) rejestrów umów, z zaznaczeniem w szczególności tylko tych kategorii umów, które były związane z wydatkami budżetowymi, określonymi w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; odnoszą się one do nakładów inwestycyjnych ZIS,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, § 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy w szczególności kosztów zleconego opracowania dokumentacji typowej oraz zleconego opracowania założeń projektowych), § 4300 – Zakup usług pozostałych; odnoszą się one do kosztów (bieżących) ZIS. W przypadku Rejestrów umów związanych z ww. kategoriami wydatków, drugą kategorią zaznaczoną podczas filtrowania stanowiły pojęcia: „koncepcja, dokumentacja, projekt”.

Przywołane wyżej kategorie wydatków określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

Analiza przedmiotów umów ujętych w Rejestrze, oparta była na pojęciach stosowanych w szczególności w następujących przepisach:

- rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.);
- obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05. 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

W wyniku ogólnej analizy przedmiotów umów zawartych przez ZIS, Kontrolujący z Rejestru utworzył Tabelę, przedstawioną dalej w protokole. W Tabeli zestawiono ze sobą umowy, odnoszące się odpowiednio do dwóch podstawowych faz procesu inwestycyjnego, tzn. przygotowania dokumentacji techniczno-projektowej oraz realizacji inwestycji/ remontu. W Tabeli znalazły również miejsce, umowy wykonywane przez wykonawców w trybie zaprojektuj i wykonaj. Dla każdej z umów określono w Tabeli: nr umowy, kwotę umowną, przedmiot umowy (przytoczono pełny zapis przedmiotu umowy ujęty w Rejestrze), terminy rozpoczęcia i zakończenia umowy oraz uwagi ogólne.

Lp.	WYKONANIE DOKUMENTACJI			REALIZACJA INWESTYCJI			UWAGI
	Nr umowy/ Kwota umowna	Przedmiot umowy	Data zawarcia oraz wykonania umowy	Nr umowy/ Kwota umowna	Przedmiot umowy	Data zawarcia oraz wykonania umowy	
2013 r.							
1	18/ZIS/2013/ 49 200,00	Wykonanie dokumentacji dla boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią dla klubu WLKS KRAKUS Swoszowice przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie.	31.01.2013 31.07.2013	293/ZIS/2013/ 717 145,61	Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem sportowym i urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie WLKS KRAKUS Swoszowice, ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie.	09.08.2013 30.06.2014	Zamówienia uzupełniające: 289/ZIS/2014.
2	26/ZIS/2013/ 8 000,00	Aktualizacja dokumentacji dla inwestycji pn. Zespół boisk sportowych i budynek zaplecza wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Krakowie-Luboczy.	06.02.2013 30.04.2013	352/ZIS/2013/ 5 905 630,27	Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 przy ul. Darwina w Krakowie-Luboczy (postępowanie unieważnione)	16.10.2013 31.10.2014	
3	33/ZIS/2013/ 7 500,00	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal (z podbiegiem i piaskownicą), placu apelowego wraz z elementami małej architektury na terenie ZSO nr 1 przy ul. Blachnickiego 1 w Krakowie.	18.02.2013 22.03.2013	180/ZIS/2013/ 244 437,51	Modernizacja boiska sportowego, bieżni oraz skoczni w dal na terenie SP nr 10/ Gimnazjum nr 6 na działce nr 226/4 obr. 1 Śródmieście przy ul. Blachnickiego 1 w Krakowie.	21.05.2013 30.08.2013	
4	65/ZIS/2013/ 5 571,90	Wykonanie analizy założeń funkcjonalno-przestrzennych wraz z projektami modernizacji terenów sportowych przy obiektach usług oświaty w Krakowie – SP nr 27, ul. Podedworze 16; SP nr 144, os. Bohaterów Września 13; SP nr 153, os. Bohaterów Września 13; SP nr 153,	11.03.2013 08.04.2013	311/ZIS/2013/ 52 906,97 324/ZIS/2013/ 185 586,05 362/ZIS/2013/ 81 413,63	Modernizacja obiektów sportowych SP Nr 27, ul. Podedworze 16. Remont obiektów sportowych przy SP nr 144, os. Bohaterów Września 13 (etap 2). Modernizacja obiektów sportowych przy SP nr 153, ul. Na Błonie 15d w	28.08.2013 31.10.2013 10.09.2013 31.10.2013 30.10.2013 15.11.2013	Remont obiektów finansowano ze środków bieżących (§ 4270). Zamówienia uzupełniające:

		ul. SP nr 153 ul. Na Błonie 15d; Gimnazjum nr 21 i SP nr 25, ul. Komandosów 29, SP nr 31, ul. Prusa 18.				292/ZIS/2013/ 197 696,26	Krakowie.	Rewitalizacja boisk sportowych przy SP nr 25 i Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29	07.08.2013 31.10.2013	414/ZIS/2013. Zamówienia uzupełniające: 363/ZIS/2013
5	80/ZIS/2013/ 21 525,00	Opracowanie dokumentacji projektowej odnawialnych źródeł energii na obiektach sportowych w Krakowie: MOS Nowa Huta, ul. Bulwarowa (lampy solarne), Com Com Zone – boiska treningowe ul. Ptaszyckiego (lampy solarne), OSiR Kolna (farma fotowoltaiczna), OSiR Kolna – TKG (lampy solarne), KS Baszta, ul. Aleksandry (lampy solarne).	18.03.2013 29.03.2013			323/ZIS/2013/ 123 488,58	-	Modernizacja obiektów sportowych przy SP nr 31, ul. Prusa 18.	10.09.2013 31.10.2013	Umowa wykonanie dokumentacji została rozwiązana.
6	84/ZIS/2013/ 19 680,00	Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej dla przebudowy terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 37, os. Stalowe 18 w Krakowie wraz z uzyskaniem stosownych opinii, opracowań, pozwoleń oraz decyzji.	20.03.2013 31.05.2013			272/ZIS/2013/ 1 072 999,46		Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią i infrastrukturą towarzystwą przy SP nr 37, os. Stalowe 18 w Krakowie	23.07.2013 30.11.2013	
7	100/ZIS/2013/ 68 000,00	Wykonanie dokumentacji wykonawczej (pełnobrazowej) dla budowy hali sportowej KS ORZEŁ Piaski Wielkie (w trakcie realizacji) w oparciu o zamienny projekt budowlany. Obiekt położony przy ul. Niebieskiej w Krakowie.	29.03.2013 05.04.2013			369/ZIS/2013/ 8 455 954,12		Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej KS ORZEŁ Piaski Wielkie przy ul. Niebieskiej 15 w Krakowie na terenie działek nr 206 obr. 60 Podgórze i 201/7 obr. 62 Podgórze z wykorzystaniem istniejących wykonanych elementów konstrukcji wraz z Zagospodarowaniem terenu: infrastrukturą techniczną, układem komunikacyjnym, parkingiem, wjazdem na działkę, budową zbiornika retencyjnego oraz zagospodarowaniem wód opadowych na terenie inwestycji.	08.11.2013 08.05.2015	Zamówienie uzupełniające: 320/ZIS/2014.

8	151/ZIS/2013/ 59 040,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby rewitalizacji boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9 w Krakowie.	25.04.2013 04.11.2013	315/ZIS/2014/ 1 088 627,35	Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9. Budowa boisk wielofunkcyjnych z nawierzchni syntetycznej, bieżni, skoczni wraz z wyposażeniem sportowym, urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu przy ul. K. Odnowiciela 2 w Krakowie.	01.08.2014 31.12.2014	
9	242/ZIS/2013/ 17 835,00	Opracowanie dokumentacji przebudowy boiska przy SP nr 43 przy ul. Myślenickiej w Krakowie.	26.06.2013 31.07.2013	317/ZIS/2013/ 236 818,94	Przebudowa boiska przy SP nr 43 przy ul. Myślenickiej w Krakowie	06.09.2013 31.10.2013	
10	252/ZIS/2013 68 400,00	Wykonanie projektu realizacyjnego oraz wykonanie rewitalizacji boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie MOS Nowa Huta – ul. Bulwarowa w Krakowie.	04.07.2013 31.07.2013	145/ZIS/2014/ 71 000,00	Wykonanie boiska do piłki plażowej na terenie MOS Wschód – ul. Bulwarowa w Krakowie.	24.04.2014 10.06.2014	Wykonanie dokumentacji oraz realizację inwestycji finansowano ze środków bieżących (§ 4270).
11	258/ZIS/2013/ 55 000,00	Opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu WKS WAWEL – Młynówka Królewska w Krakowie.	09.07.2013 12.11.2013	385/ZIS/2013/ 18 999,81	Rewitalizacja boiska do piłki siatkowej plażowej na terenach Zalewu przy ul. Bulwarowej w związku z organizacją Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej 2014.	16.07.2014 14.08.2014	
12	260/ZIS/2013/ 15 200,00	Wykonanie aktualizacji kosztorysów i zmian w projekcie modernizacji bieżni i trybun na terenie MOS Kraków Nowa Huta, os. Szkolne 39.	15.07.2013 31.07.2013	267/ZIS/2013/ 1 996 893,67	Zagospodarowanie terenu WKS WAWEL – modernizacja pomieszczeń budynku klubowego przy Młynówce Królewskiej.	15.11.2013 02.12.2013	
13	261/ZIS/2013/ 9 500,00	Wykonanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej na terenie MOS Kraków Nowa Huta, os. Szkolne 39.	15.07.2013 31.07.2013	350/ZIS/2013/ 139 851,00	Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 w Krakowie przy MOS Nowa Huta. Etap II – zamówienie uzupełniające.	18.07.2013 30.11.2013	
14	278/ZIS/2013/ 738 000,00	Przebudowa sztucznego lodowiska projektowej oraz robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu do wymagań funkcjonalnych pomieszczeń technicznych, sanitariatów oraz pomieszczeń gastronomicznych w dużej hali sztucznego lodowiska.	15.07.2013 30.07.2013		Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 w Krakowie przy MOS Nowa Huta. Etap II – zamówienie uzupełniające.	09.10.2013 30.11.2013	
15	320/ZIS/2013/ 276 750,00	Opracowanie dokumentacji dla rewitalizacji obszaru dawniej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 w Krakowie,	09.09.2013 12.11.2013		-	24.07.2013 29.11.2013	Kontynuację zadania przedstawia pkt 30 Tabeli.

		zawierającej projekty koncepcyjne wielobranżowe, projekt budowlany w tym projekt rewaloryzacji i adaptacji centralnej części pawilonu na cele użytkowe wraz z projektem wykonawczym oraz opracowanie dokumentacji do przetargu, zawierającej kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.							
16	326/ZIS/2013/ 7 995,00	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy ul. Korzeniaka, os. Olszanica w Krakowie w zakresie aktualizacji dokumentacji oświetlenia.	12.09.2013 29.11.2013	380/ZIS/2014/ 79 314,71	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Korzeniaka, Olszanica – oświetlenie boiska.	18.09.2014 17.11.2014			
17	329/ZIS/2013/ 33 000,00	Opracowanie dokumentacji dla terenów sportowych przy obiektach usług oświaty w Krakowie: SP nr 48 przy ul. Ks. Józefa 337 – modernizacja boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 45x29 m wraz z zagospodarowaniem terenu; SP nr 62 przy ul. Ćwikłowej 1 w Krakowie – remont boiska do piłki nożnej i koszykowej o wymiarach 27x14,5 m.	12.09.2013 30.11.2013	76/ZIS/2014/ 139 023,41 168/ZIS/2014/ 753 824,58	Remont boiska przy SP nr 62 przy ul. Ćwikłowej 1 w Krakowie. Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy SP nr 48 przy ul. Księcia Józefa w Krakowie.	24.03.2014 16.05.2014 30.04.2014 01.12.2014	Remont boiska finansowano ze środków bieżących (§ 4270).		
18	334/ZIS/2013/ 12 000,00	Wykonanie projektu kortu tenisowego na terenie KS GRĘBAŁOWIANKA w Krakowie.	19.09.2013 29.11.2013	313/ZIS/2014/ 414 476,70	Budowa kortu tenisowego na terenie KS GRĘBAŁOWIANKA w Krakowie.	31.07.2014 01.12.2014			
2014 r.									
19	8/ZIS/2014/ 50 430,00	Opracowanie i wykonawczej dokumentacji zagospodarowania fragmentu terenu WKS WAWEL przy Młynówce Królewskiej w Krakowie.	23.01.2014 12.05.2014	370/ZIS/2014/ 1 994 040,04	Zagospodarowanie terenu WKS WAWEL przy Młynówce Królewskiej w Krakowie – etap 1.	10.09.2014 01.12.2014			

20	9/ZIS/2014/ 14 514,00	Budowa krytej pływalni na os. Handlowym przy ZSOS nr 1 w Krakowie – aktualizacja uzgodnień warunków na potrzeby budowy.	23.01.2014 28.02.2014	255/ZIS/2015/ 10 368 776,76	Budowa basenu przy ZSOS nr 1, os. Handlowe 4 w Krakowie.	25.06.2014 31.03.2016	Zamówienia uzupełniające: 495/ZIS/2014, 362/ZIS/2015, 536/ZIS/2015, 302/ZIS/2016.
21	17/ZIS/2014/ 9 003,60	Aktualizacja dokumentacji stadionu WKS WAWEL przy ul. Podchorążych 3 w Krakowie.	12.02.2014 24.03.2014	245/ZIS/2014/ 1 633 717,87	Przebudowa stadionu WKS WAWEL przy ul. Podchorążych 3 w Krakowie – etap I.	17.06.2014 30.09.2014	Zamówienia uzupełniające: 512/ZIS/2014, 580/ZIS/2014.
22	27/ZIS/2014/ 49 999,50	Wykonanie projektów węzłów cieplnych, instalacji grzewczych oraz wentylatorni dla hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie.	19.02.2014 14.04.2014	346/ZIS/2014/ 536 457,02	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie w zakresie instalacji grzewczych.	19.08.2014 31.10.2014	Zamówienie uzupełniające: 575/ZIS/2014
23	34/ZIS/2014/ 61 500,00	Etap I: Opracowanie dokumentacji dla terenów sportowych przy obiektach usług oświaty w Krakowie: ZSOI nr 5, os. Słoneczne 12 (rewitalizacja boiska do piłki nożnej i koszykówki); ZSO nr 35, ul. Mirtowa 2 (rewitalizacja boiska do piłki nożnej i koszykówki); ZSG-DiGW, ul. Lea 235 (rewitalizacja boiska do piłki nożnej). Etap II: ZSOI nr 5, os. Słoneczne 12 (opracowanie dokumentacji dla zagospodarowania terenu oraz wykonania projektu oświetlenia boisk).	28.02.2014 30.05.2014	375/ZIS/2015/ 747 719,03	Rewitalizacja i modernizacja boisk przy ZSOI nr 5, os. Słoneczne 12 w Krakowie wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.	26.08.2015 30.10.2015	
24	40/ZIS/2014/ 212 500,00	Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie materiałów do przetargu zawierających: kosztorysy inwestorskie,	03.03.2014 30.11.2015	237/ZIS/2014/ 487 397,24	Rewitalizacja przyszłokolnych boisk sportowych przy ZSO nr 35, ul. Mirtowa 2 w Krakowie.	11.06.2014 25.08.2014	Zamówienie uzupełniające: 415/ZIS/2014
				235/ZIS/2014/ 304 603,72	Rewitalizacja przyszłokolnych boisk sportowych przy ZSG-DiGW, ul. Lea 235 w Krakowie.	10.06.2014 25.08.2014	
				452/ZIS/2014/ 170 970,00	Rozbiórka istniejącej hali małego lodowiska MKS CRACOVIA z zapleczem oraz 3 parterowych budynków gospodarczych zlokalizowanych na działce nr 292/1 obr. 17 Śródmieście przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie.	15.10.2014 15.12.2014	

		przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla rozbiórki i budowy hali małego lodowiska MKS CRACOVIA przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie na działce nr 292/1 obr. 17 Śródmieście wraz z zagospodarowaniem terenu (dojścia i dojazdy, parking, mała architektura, al.) oraz infrastrukturą techniczną w tym budowy przyłączy i rozbudowy sieci oraz przekładki istniejącego uzbrojenia terenu, przebudowa zjazdu z działki nr 247/1 obr. 17 Śródmieście. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.		543/ZIS/2014/ 135 300,00	Budowa hali małego lodowiska MKS CRACOVIA przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie – przeniesienie istniejących szatni przeznaczonych do rozbiórki pod budowę hali małego lodowiska MKS CRACOVIA, przebudowa i dostosowanie do wymagań funkcjonalnych pomieszczeń szatni pod trybuną północną.	09.12.2014 22.12.2014	Na dzień kontroli umowy budowę małego lodowiska.
25	49/ZIS/2014/ 7 995,00	Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9 – przygotowanie materiałów obejmujących prace przygotowawcze, związanych z przebudową gazociągu średniego ciśnienia DN40 na działkach nr 529. 741/4 obr. 22 Śródmieście przy ul. Kazimierza Odnowiciela w Krakowie.	06.03.2014 28.03.2014	315/ZIS/2014/ 1 088 627,35	Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9. Budowa boisk wielofunkcyjnych z nawierzchni syntetycznej, bieżni, skoczni wraz z wyposażeniem sportowym, urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie.	01.08.2014 31.12.2014	
26	55/ZIS/2014/ 37 551,90	Opracowanie dokumentacji dla terenów sportowych przy obiektach usług oświaty w Krakowie: 1) Opracowanie projektu budowy boiska przy SP nr 61, ul. Popławskiego; 2) Opracowanie projektu modernizacji boiska przy MDK im. J. Korczaka, os. Kalinowe.	10.03.2014 31.08.2014	439/ZIS/2014/ 705 129,95	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 61, ul. Popławskiego w Krakowie.	10.10.2014 19.06.2015	Zamówienie uzupełniające: 516/ZIS/2015.
27	603/ZIS/2014/ 7 380,00	Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej projekt oświetlenia i instalacji	29.12.2014 29.05.2015	407/ZIS/2014/ 727 031,35	Modernizacja boiska przy MDK im. J. Korczaka, os. Kalinowe w Krakowie.	29.09.2014	Etap II – umowa nr 386/ZIS/2015.

28	65/ZIS/2014/ 59 040,00	niskoprawowej wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 61, ul. Popławskiego 17 w Krakowie.	18.03.2014 30.04.2014	246/ZIS/2014/ 388 889,42	Rewitalizacja przyszkolnych boisk sportowych przy ZSO nr 14, os. Dywizjonu 303 w Krakowie.	17.06.2014 25.08.2014	
29	122/ZIS/2014/ 68 000,00	Modernizacja stadionu KS WANDA – dokumentacja projektowa.	16.04.2014 30.05.2014	331/ZIS/2014/ 128 904,62	Modernizacja stadionu KS WANDA w Krakowie – wykonanie nagłośnienia toru żużlowego.	08.08.2014 14.08.2014	
30	123/ZIS/2014/ 9 840,00	Wydzielenie I-ego etapu robót z dokumentacji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy i służbówki garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 w Krakowie.	17.04.2014 22.04.2014	359/ZIS/2014/ 364 813,54	Modernizacja stadionu żużlowego KS WANDA w Krakowie	28.08.2014 30.09.2014	
31	159/ZIS/2014/ 50 430,00	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej pokrycia dachu oraz termomodernizacji budynku przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie.	28.04.2014 30.05.2014	440/ZIS/2014/ 1 051 615,18	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie. Etap I – Dach.	10.10.2014 28.11.2014	
30	123/ZIS/2014/ 9 840,00	Wydzielenie I-ego etapu robót z dokumentacji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy i służbówki garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 w Krakowie.	17.04.2014 22.04.2014	395/ZIS/2014/ 1 477 251,88	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie – etap I.	24.09.2014 28.11.2014	Zamówienia uzupełniające: 490/ZIS/2014, 247/ZIS/2015, Etap II - umowa nr 286/ZIS/2015. Zamówienia uzupełniające: 568/ZIS/2015, 364/ZIS/2016. Kontynuacja zadania w pkt. 73 Tabeli.
31	159/ZIS/2014/ 50 430,00	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej pokrycia dachu oraz termomodernizacji budynku przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie.	28.04.2014 30.05.2014	311/ZIS/2015/ 897 580,80	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie. Etap II – Termomodernizacja budynku.		Zamówienia uzupełniające: 581/ZIS/2015.

32	230/ZIS/2014/ 396 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Rewitalizacja boisk przyszłolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy SP nr 26 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi.	09.06.2014 29.08.2014	
33	231/ZIS/2014/ 366 300,00	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Rewitalizacja boisk przyszłolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy SP nr 85 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi.	09.06.2014 29.08.2014	
34	232/ZIS/2014/ 475 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Rewitalizacja boisk przyszłolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy SP nr 80 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi.	09.06.2014 29.08.2014	
35	233/ZIS/2014/ 264 900,00	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Rewitalizacja boisk przyszłolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy ZSO nr 11 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi.	10.06.2014 25.08.2014	
36	234/ZIS/2014/ 293 900,00	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Rewitalizacja boisk przyszłolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy ZSI nr 1 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi.	10.06.2014 25.08.2014	
37	238/ZIS/2014/ 362 600,00	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Rewitalizacja boisk przyszłolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Gimnazjum nr 42 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi.	13.06.2014 25.08.2014	
38	240/ZIS/2014/ 411 600,00	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Rewitalizacja boisk przyszłolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy SP nr 113 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi.	13.06.2014 25.08.2014	
39	242/ZIS/2014/ 6 150,00	Przebudowa obiektów sportowych na terenie KS BRONOWIANKA w Krakowie – wykonanie dokumentacji zadania trybun.	29.12.2014 29.12.2014	
40	292/ZIS/2014/ 83 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie materiałów do przetargu zawierających: kosztorys inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy hali sportowej wraz zapleczem szatniowo-socjalnym oraz trybunami w dobowie do	18.12.2015 30.11.2017	Budowa hali sportowej w dobowie do istniejącego budynku szkoły, VII LO przy ul. Skarbińskiego 5 w Krakowie wraz z dostosowaniem, przebudową pomieszczeń w budynku szkoły oraz z zagospodarowaniem terenu m. i. l. w infrastrukturę techniczną w tym przebudowy i przekładki sieci i przyłączy, układ komunikacyjny, parking, zieleń, małą architekturę, dojścia.

		istniejącego budynku VII LO przy ul. Skarbińskiego 5 w Krakowie na działkach nr 376/8, 376/5, 376/4 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu (dojścia i dojazdy, parking, mała architektura, al.) oraz infrastrukturą techniczną w tym budowa przyłączy i rozbudowy sieci oraz przekładki istniejącego uzbrojenia terenu.					
41	310/ZIS/2014/ 629 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych – powłoka balonowa przy SP nr 37, os. Stalowe 18 w Krakowie.				30.07.2014 30.10.2014	
42	330/ZIS/2014/ 338 600,55	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych – modernizacja stadionu żużlowego KS WANDA w Krakowie – budowa trybun.				08.08.2014 15.11.2014	Zamówienie uzupełniające: 483/ZIS/2014.
43	404/ZIS/2014/ 154 900,00	Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Rewitalizacja boisk przyszłokolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy ZSP nr 7 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi. Etap I.				26.09.2014	
44	528/ZIS/2014/ 608 850,00	Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania: Remont basenu sportowego w OSIR KOLNA w Krakowie przy ul. Kolnej 2.				02.12.2014 29.12.2014	Zadanie finansowano ze środków bieżących (§ 4270).
2015 r.							
45	68/ZIS/2015/ 10 996,20	Zagospodarowanie terenu WKS WAWEL przy Młynówce Królewskiej – przygotowanie materiałów przetargowych etapu II.	16.03.2015 24.03.2015	223/ZIS/2015/ 1 967 789,81	Zagospodarowanie terenu WKS WAWEL przy Młynówce Królewskiej w Krakowie. Etap II – zagospodarowanie fragmentu terenu WKS WAWEL zielenią parkową wraz z towarzyszącymi elementami rekreacyjnymi, małą architekturą i oświetleniem.	18.06.2015 30.11.2015	Zamówienie uzupełniające: 619/ZIS/2015
46	126/ZIS/2015/ 27 000,00	Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL – przygotowanie dokumentacji przetargowej dla stadionu lekkoatletycznego - etap II.	09.04.2015 30.04.2015	394/ZIS/2015/ 4 785 268,14	Przebudowa stadionu WKS WAWEL przy ul. Podchorążych 3 w Krakowie, etap II – wykonanie nawierzchni poliuretanowej.	07.09.2015 16.11.2015	Zamówienie uzupełniające: 642/ZIS/2015, 331/ZIS/2016.
47	135/ZIS/2015/ 36 285,00	Rewitalizacja i modernizacja boiska szkolnego przy SP nr 29, ul.	15.04.2015 10.08.2015	465/ZIS/2015/ 488 140,86	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i	08.10.2015 30.11.2015	

59	255/ZIS/2015/ 30 750,00	Opracowanie koncepcji przebudowy obiektów sportowych przy SP nr 97, ul. Judyń w Krakowie.	02.07.2015 25.09.2015	635/ZIS/2015/ 399 649,08	Budowa kompleksu sportowego przy SP nr 97, ul. Judyń 10 w Krakowie. Etap I.	15.12.2015 30.06.2016	
60	257/ZIS/2015/ 10 996,20	Rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych. Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji bieżni okólnej i skoczni w dal wraz z przyległym terenem przy SP nr 114, ul Łąkowa w Krakowie.	02.07.2015 30.09.2015	532/ZIS/2015/ 231 987,57	Rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych - modernizacja bieżni okólnej i skoczni do skoku w dal przy SP nr 114, ul Łąkowa 31 w Krakowie.	26.10.2015 30.11.2015	
61	271/ZIS/2015/ 61 500,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska piłkarskiego na terenach sportowych przy ul. Ptaszyckiego w dwóch etapach. Etap I – budowa placu o nawierzchni utwardzonej, Etap II – budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią.	08.07.2015 30.11.2015	549/ZIS/2015/ 405 900,00	Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych, budowl wraz z malowaniem elewacji części budynku zlokalizowanych na terenach przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie w celu budowy boiska piłkarskiego.	09.11.2015 10.12.2015	
62	274/ZIS/2015/ 430 000,00	Budowa trybun na stadionie żużlowym KS WANDA w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj.				09.07.2015 30.10.2015	
63	284/ZIS/2015/ 49 200,00	Budowa hali 100-lecia KS CRACOVIA wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy al. Focha w Krakowie – pozyskanie aktualnych warunków, uzgodnień i pozwoleń.	10.07.2015 31.08.2015	670/ZIS/2015/ 37 860 850,21	Budowa hali 100-lecia KS CRACOVIA wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych.	31.12.2015 30.04.2018	
64	308/ZIS/2015/ 317 700,00	Rewitalizacja i modernizacja boiska przy SP nr 37 w Krakowie, os. Stalowe 18 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj.				21.07.2015 21.09.2015	Na dzień kontroli brak umowy na realizację inwestycji.
65	312/ZIS/2015/ 241 572,00	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na osiedlu Na Kozłowie w Krakowie – opracowanie dokumentacji projektowej.	22.07.2015 30.11.2015		-		
66	347/ZIS/2015/ 30 750,00	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową układu drogowego przy ZSOMS przy ul. Grochowskiej w Krakowie – dokumentacja uzupełniająca.	06.08.2015 07.09.2015	643/ZIS/2015/ 12 526 639,85	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy ZSOMS przy ul. Grochowskiej 20 w Krakowie.	17.12.2015	Zamówienie uzupełniające: 375/ZIS/2016.

67	365/ZIS/2015/ 194 400,00	Rewitalizacja i modernizacja boisk szkolnych przy SP nr 30 w Krakowie, ul. Konfederacka 12 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj.	21.08.2015 30.09.2015
68	377/ZIS/2015/ 294 400,00	Rewitalizacja i modernizacja boisk szkolnych przy SP nr 30 w Krakowie przy ZSP Nr 7 w Krakowie ul. Skotnicka 86 w formule zaprojektuj i wykonaj.	27.08.2015 15.12.2015
69	399/ZIS/2015/ 6 150,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przyłączy wody i elektryki na obiekcie Złomex-Branice w Krakowie.	19.07.2016 16.09.2016
70	407/ZIS/2015/ 349 800,00	Rewitalizacja i modernizacja boisk szkolnych przy ZSO nr 18 w Krakowie, ul. Senatorska 35 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj.	15.09.2015 16.11.2015
71	408/ZIS/2015/ 177 700,00	Rewitalizacja i modernizacja boisk szkolnych przy SP nr 50 w Krakowie, ul. Katowicka 28 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wybuduj.	15.09.2015 30.11.2015
72	500/ZIS/2015/ 339 000,00	Rewitalizacja i modernizacja boisk szkolnych przy SP nr 109 i Gimnazjum Nr 13 w Krakowie, ul. Mickiewicza 15 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj.	15.10.2015 30.11.2015
2016 r.			
73	36/ZIS/2016/ 13 530,00	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi – przygotowanie materiałów dla potrzeby zamówienia publicznego na kontynuację realizacji rewitalizacji strzelnicy.	20.05.2016 19.05.2017
74	51/ZIS/2016/ 150 000,00	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum 21, ul. Komandosów 29 w Krakowie	-
75	74/ZIS/2016/ 38 991,00	Wykonanie projektu budowy zespołu sportowo-rekreacyjnego na terenie SP nr 54, ul. Tyniecka 122 w Krakowie.	18.08.2016 15.10.2016
76	84/ZIS/2016/ 17 220,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy siłowni zewnętrznych w Krakowie.	27.07.2016 09.09.2016
		Budowa siłowni zewnętrznej na os.	20.09.2016

				83 640,00	Ugorek w Krakowie.	31.01.2017	
				473/ZIS/2016/ 35 695,00	Budowa siłowni zewnętrznej nad Zalewem Nowohuckim w Krakowie.	05.10.2016 22.11.2016	
					„Sportowe Bulwary” – zlecenie ZIS/DIR/S-I-1 w przygotowaniu do realizacji w 4 lokalizacji.		
77	85/ZIS/2016/ 43 050,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska przy SP nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 w Krakowie.	16.03.2016 21.11.2016		-		
78	121/ZIS/2016/ 51 660,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji obiektów KS KORONA, ul. Kalwaryjska 9-15 w Krakowie.	04.04.2016 31.05.2016	378/ZIS/2016/ 2 490 650,87	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie KS KORONA przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 – etap I (budynek administracyjny, budynek łącznika pomiędzy budynkiem administracyjnym a budynkiem hali basenowej).	10.08.2016 28.02.2017	
79	147/ZIS/2016/ 100 000,00	Aktualizacja warunków technicznych, uzgodnień oraz dokumentacji projektowej niezbędnej do pozyskania decyzji ZRID dla ul. Kolnej w Krakowie.	15.04.2016 31.05.2016		-		Na dzień kontroli brak umowy na realizację inwestycji.
80	170/ZIS/2016/ 73 800,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska przy ZSE nr 1, ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie.	21.04.2016 31.10.2016		-		
81	198/ZIS/2016/ 81 364,50	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji boiska sportowego wraz z przykryciem – KS KOLEJARZ PROKOCIM w Krakowie.	29.04.2016 30.11.2016		-		
82	215/ZIS/2016/ 1 531 767,73	Program budowy i rewitalizacji boisk przyszłokolnych w Krakowie w obrębach PODGÓRZE i NOWA HUTA w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj.				09.05.2016 31.08.2016	
83	217/ZIS/2016/ 31 980,00	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu dla budowy skweru sportowego przy ul. Chałupnika w Krakowie.	10.05.2016 31.01.2017		-		

84	227/ZIS/2016/ 319 998,00	Budowa trybun na stadionie żużlowym KS WANDA w trybie zaprojektuj i wykonaj – etap I.			11.05.2016 30.09.2016
85	237/ZIS/2016/ 989 462,93	Program budowy i rewitalizacji boisk przyszłolnych w Krakowie w obrębach ŚRÓDMIEŚCIE i KROWODRZA w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj.			12.05.2016 31.08.2016
86	294/ZIS/2016/ 25 000,00	Przebudowa boisk w Parku Krakowskim – opracowanie dokumentacji.	22.06.2016 31.10.2016	-	
87	335/ZIS/2016/ 147 600,00	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej przebudowy budynku klubu sportowego WLKS KRAKUS wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – ul. Moszyńskiego w Krakowie.	13.07.2016 30.03.2017	-	
88	340/ZIS/2016/ 148 000,00	Wykonanie projektu budowy sali sportowej wraz zapleczem przy SP nr 134, ul. Kłuszyńska 46 w Krakowie.	14.07.2016 30.11.2016	-	
89	352/ZIS/2016/ 1 206 737,02	Program budowy i rewitalizacji boisk przyszłolnych w Krakowie w obrębie NOWA HUTA w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na powierzchni poliuretanowe wraz z elementami towarzyszącymi.			20.07.2016 30.09.2016
90	356/ZIS/2016/ 197 000,00	Program budowy i rewitalizacji boisk przyszłolnych w Krakowie w obrębach PODGÓRZE i NOWA HUTA w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj – zamówienie uzupełniające.			21.07.2016 31.08.2016
91	360/ZIS/2016/ 1 155 598,75	Program budowy i rewitalizacji boisk przyszłolnych w Krakowie w obrębach ŚRÓDMIEŚCIE i KROWODRZA w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na powierzchni poliuretanowe wraz z elementami towarzyszącymi.			22.07.2016 30.09.2016
92	361/ZIS/2016/ 789 360,00	Program budowy i rewitalizacji boisk przyszłolnych w Krakowie w obrębie PODGÓRZE w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na powierzchni poliuretanowe wraz z elementami towarzyszącymi.			22.07.2016 30.09.2016
93	373/ZIS/2016/ 397 529,48	Budowa boiska sportowego na terenie SP nr 67, ul. Kaczorówka 4 w Krakowie w formule zaprojektuj i wykonaj.			04.08.2016 17.10.2016

Zestawienie liczb umów ujętych w Rejestrze oraz w Tabeli, rozpoczętych i prowadzonych przez ZIS od 2013 r. do dnia kontroli, w tym dotyczących wykonania dokumentacji techniczno-projektowej oraz realizacji inwestycji/ remontów w układzie badanych lat, przedstawiono w poniższej tabeli.

Rok	Liczba umów		
	ujętych w Rejestrze	ujętych w Tabeli	
		dotyczących wykonania dokumentacji *)	dotyczących realizacji inwestycji/ remontów **)
2013	95	18	22
2014	145	26	24
2015	121	28	14
2016 (do dnia kontroli)	59	21	6
Razem	420	93	66

*) – liczby umów dotyczących wykonania dokumentacji, obejmują również umowy wykonywane w trybie „zaprojektuj i wykonaj”.

**) – liczby umów dotyczących realizacji inwestycji/ remontów, nie obejmują zamówień uzupełniających do tych umów oraz umów wykonywanych w trybie „zaprojektuj i wykonaj”.

Rejestr przedłożony Kontrolującemu oprócz umów przedstawionych w Tabeli, obejmował umowy będące kontynuacją procesów inwestycyjnych rozpoczętych przed rokiem 2013, dostawy i zamówienia uzupełniające do umów inwestycyjnych ujętych w Rejestrze lub Tabeli, następne etapy realizacji inwestycji w przypadku etapowania danej inwestycji, przyłączenia do sieci dystrybucyjnych gazu oraz prądu, itp.

Łącznie przeanalizowano szczegółowo 420 przedmiotów umów ujętych w Rejestrze. W wyniku tej analizy ujęto w Tabeli zidentyfikowane łącznie 93 procesy inwestycyjne/ remontowe, obejmujące wykonanie dokumentacji oraz realizacje inwestycji, w tym 33 procesy inwestycyjne realizowane w trybie „zaprojektuj i wykonaj”. Zestawienie nr. 33 umów oraz ich liczbę w poszczególnych latach kontrolowanego okresu, przedstawiono w poniższej tabelce.

Rok	Numery umów	Liczba umów
2013	278/ZIS/2013.	1
2014	230/ZIS/2014, 231/ZIS/2014, 232/ZIS/2014, 233/ZIS/2014, 234/ZIS/2014, 238/ZIS/2014, 240/ZIS/2014, 310/ZIS/2014, 330/ZIS/2014, 404/ZIS/2014, 528/ZIS/2014.	11
2015	175/ZIS/2015, 186/ZIS/2015, 205/ZIS/2015, 206/ZIS/2015, 235/ZIS/2015, 254/ZIS/2015, 274/ZIS/2015, 308/ZIS/2015, 365/ZIS/2015, 377/ZIS/2015, 407/ZIS/2015, 408/ZIS/2015, 500/ZIS/2015.	13
2016 (do dnia kontroli)	215/ZIS/2016, 227/ZIS/2016, 237/ZIS/2016, 352/ZIS/2016, 356/ZIS/2016, 360/ZIS/2016, 361/ZIS/2016, 373/ZIS/2016.	8
Razem		33

Zadania w 2016 r. w trybie „zaprojektuj i wykonaj” w zakresie programów budowy i rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie określonych w umowach o nr.: 215/ZIS/2016 (pkt 82 Tabeli), 237/ZIS/2016 (pkt 85 Tabeli), 352/ZIS/2016 (pkt 89 Tabeli), 356/ZIS/2016 (pkt 90 Tabeli), 360/ZIS/2016 (pkt 91 Tabeli) oraz 361/ZIS/2016 (pkt 92 Tabeli), dotyczących obrębów Podgórze, Nowa Huta, Śródmieście i Krowodrza, zostały określone jako ZIS/S1.57/16 - w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 241/2016 PMK z dnia 03.02.2016 r. w sprawie przyjęcia zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych (...) - dla 11 lokalizacji. W załączniku nr 13 do załącznika nr 2 zarządzenia Nr 2051/2016 PMK z dnia

04.08.2016 r., zwiększona została liczba lokalizacji do 26, przy czym wyeliminowano dwie lokalizacje z planu pierwotnego.

Na podstawie analizy przedmiotów umów ujętych w Tabeli, sporządzonej na podstawie danych z przedłożonego Rejestru oraz wyjaśnień Kontrolowanego ustalono, iż:

- 1) umowa nr 80/ZIS/2013 (pkt 5 Tabeli) zawarta w dniu 18.03.2013 r. (z datą wykonania - 29.03.2013 r.) z SOLARPOL, Polskie Centrum Energii Odnawialnej na opracowanie dokumentacji projektowej odnawialnych źródeł energii dla 4 obiektów sportowych w Krakowie (MOS Nowa Huta, ul. Bulwarowa, Com Com Zone, ul. Ptaszyckiego, OSiR Kolna, KS Baszta, ul. Aleksandry), nie została wykonana przez Wykonawcę. Zgodnie z protokołem ugody sądowej ustalonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny (Sygn. akt VI C19/14/S z dnia 24.09.2014 r.), strony umowy postanowiły o rozwiązaniu umowy nr 80/ZIS/2013, z której roszczenia były dochodzone z obydwu stron, za porozumieniem stron, uznając jednocześnie oświadczenie o jej jednostronnym rozwiązaniu złożone przez Gminę Miejską Kraków w dniu 10.04.2013 r. za cofnięte;
- 2) w dniu 09.09.2013 r. zawarto z Pracownikami Konserwacji Zabytków ARKONA sp. z o. o. umowę nr 320/ZIS/2013 (pkt 15 Tabeli) na *opracowanie dokumentacji dla rewitalizacji obszaru dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 w Krakowie, zawierającej projekty koncepcyjne wielobranżowe, projekt budowlany w tym projekt rewaloryzacji i adaptacji centralnej części pawilonu na cele użytkowe wraz z projektem wykonawczym oraz opracowanie dokumentacji do przetargu, zawierającej kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych*. Z ww. Wykonawcą, Zamawiający zawarł w dniu 17.04.2014 r. umowę nr 123/ZIS/2014 (pkt 30 Tabeli) na wydzielenie dokumentacyjne I-go etapu robót z wytworzonej dokumentacji pn. *Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej strzelnicy i służbówki garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 w Krakowie*. Na realizację I etapu zadania *Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie*, została zawarta w dniu 24.09.2014 r. z Tatrzańską Firmą JUNIOR umowa nr 395/ZIS/2014 (z zamówieniami uzupełniającym: 490/ZIS/2014, 247/ZIS/2015). Z tym samym Wykonawcą została zawarta w dniu 10.07.2015 r. umowa nr 286/ZIS/2015 (zamówienia uzupełniające: 568/ZIS/2015, 364/ZIS/2016) na wykonanie II etapu zadania. W dniu 09.02.2016 r. ZIS zawarł umowę nr 36/ZIS/2016 (pkt 73 Tabeli) z Pracownikami Konserwacji Zabytków ARKONA sp. z o. o., na przygotowanie materiałów dla potrzeby zamówienia publicznego na realizację III etapu rewitalizacji strzelnicy. Umowa nr 257/ZIS/2016 z wykonawcą – Zakładem Remontowo-Budowlanym STAN, S. Pieniek, A. Pieniek Sp. J. – na realizację zadania *Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie*, została zawarta w dniu 20.05.2016 r. (termin wykonania umowy – 19.05.2017 r.);
- 3) umowę nr 40/ZIS/2014 (pkt 24 Tabeli) z Architektonicznym Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym ARP, zawarto w dniu 03.03.2014 r. (z datą wykonania umowy na 30.11.2015 r.) na *opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie materiałów do przetargu zawierających: kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla rozbioru i budowy hali małego lodowiska MKS CRACOVIA przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie na działce nr 292/1 obr. 17 Śródmieście wraz z zagospodarowaniem terenu (dojścia i dojazdy, parking, mała architektura, itp.) oraz infrastrukturą techniczną w tym budowy przyłączy i rozbudowy sieci oraz przekładki istniejącego uzbrojenia*

terenu, przebudowa zjazdu z działki nr 247/1 obr. 17 Śródmieście. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót. Zgodnie z danymi przedstawionymi w Rejestrze, w trakcie trwania realizacji umowy na wykonanie dokumentacji, na obiekcie zadania zostały wykonane następujące umowy na roboty budowlane o nr.:

- a) 452/ZIS/2014 – pn. *Rozbiórka istniejącej hali małego lodowiska MKS CRACOVIA z zapleczem oraz 3 parterowych budynków gospodarczych zlokalizowanych na działce nr 292/1 obr. 17 Śródmieście przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie* (z terminem wykonania 15.12.2014 r.). W dniu 15.12.2014 r. została zawarta umowa z Wykonawcą tej umowy (TRANS-ZIEM, Zbigniew Jasiewicz), którą rozwiązano umowę nr 452/ZIS/2015 (jak zapisano w Rejestrze) w części niewykonanej do dnia zawarcia niniejszego porozumienia.
- b) 543/ZIS/2014 – pn. *Przeniesienie istniejących szatni przeznaczonych do rozbiórki pod budowę hali małego lodowiska MKS CRACOVIA, przebudowa i dostosowanie do wymagań funkcjonalnych pomieszczeń szatni pod trybuną północną* (22.12.2014 r.).
- c) 548/ZIS/2014 – pn. *Roboty instalacyjne pod budowę małej hali lodowiska* (22.12.2014 r.).

Z przedstawionych wyżej przedmiotów zawartych umów wynika, iż ich przedmiot nie obejmował budowy hali małego lodowiska MKS Cracovia. Wg przedłożonej przez Kontrolowanego *Notatki ze spotkania*, w dniu 28.11.2014 r. (tzn. w trakcie trwania realizacji umowy na wykonanie dokumentacji nr 40/ZIS/2014), odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech stron: Zamawiającego, Wykonawcy - Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa ARP oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy w Krakowie. Tematem spotkania było sporządzenie *Opinii pod względem inwestycyjnym dla uzgodnienia budowy hali małego lodowiska MKS „Cracovia” z zapleczem i infrastrukturą techniczną na dz. nr 292/1 obr. 17 Kraków Śródmieście przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie w sąsiedztwie linii kolejowej nr 91 Kraków- Medyka km 1.025 – 1.120*. PKP PLK S.A. uzgodniło na spotkaniu przedmiotowy projekt z następującym zastrzeżeniem: *realizacja robót budowlanych małego lodowiska MKS „Cracovia” rozpocznie się po zakończeniu prac budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Bieżanów”, prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia*. Strona kolejowa poinformowała, iż *planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych na linii kolejowej E30 przewiduje się na lata 2017-2018*. *Harmonogram realizacji robót budowlanych prowadzonych na linii kolejowej E30 zostanie opracowany w taki sposób, aby roboty w sąsiedztwie planowanej hali lodowiska „Cracovia” zostały wykonane w pierwszej kolejności.* (...);

- 4) dla inwestycji, na potrzeby której wykonano dokumentację pn. *Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych* (umowa nr 234/ZIS/2015 (pkt 56 Tabeli) z datą wykonania 30.10.2015 r.) - wg wyjaśnień Kontrolowanego - w dniu 21.11.2016 r. została zawarta umowa nr 556/ZIS/2016 na wykonanie robót budowlanych;
- 5) dla inwestycji, na potrzeby której wykonano dokumentację pn. *Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie* (umowa nr 312/ZIS/2015 (pkt 65 Tabeli) z datą wykonania 30.11.2015 r.) - wg wyjaśnień Kontrolowanego - planowanym terminem ogłoszenia przetargu na jej realizację jest I kwartał 2017 r.;
- 6) dla inwestycji, dla której wykonano dokumentację pn. *Aktualizacja warunków technicznych, uzgodnień oraz dokumentacji projektowej niezbędnej do pozyskania*

decyzji ZRID dla ul. Kolnej w Krakowie (umowa nr 147/ZIS/2016 (pkt 79 Tabeli) z datą wykonania zadania 31.05.2016 r.) - wg wyjaśnień Kontrolowanego - planowanym terminem ogłoszenia przedmiotowego przetargu jest I kwartał 2017 r. Przelozenie terminu ogłoszenia przetargu z IV kw./2016 na I kw./2017 r. - ze względu na zmianę jednostki realizującej ZIS na ZIKiT i zakończenie postępowania odwoławczego przez Wojewodę Małopolskiego we wrześniu 2016 r. (konieczność uprawomocnienia się decyzji).

(akta kontroli – karty nr 39-55)

II. Wnioski.

1. Analiza umów ujętych w Rejestrze umów obejmującym umowy rozpoczęte od 2013 r. do dnia kontroli wskazała, iż ZIS nie wykonywał dokumentacji techniczno-projektowej bez dalszej realizacji lub planowania inwestycji. W wyniku kontroli nie stwierdzono przypadków angażowania przez ZIS w okresie od 2013 r. do dnia kontroli środków publicznych na wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej bez dalszej jej realizacji.

Na powyższych wnioskach, zakończono ustalenia protokołu kontroli.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zgodnie z § 10 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.

1. kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych, w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania;
2. kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

W przypadku podpisania protokołu, kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany zgodnie z § 9 ust. 4 ww. Regulaminu do zaparafowania każdej jego strony.

Kraków, dnia 05 grudnia 2016 r.

Kontrolowany
(data i podpis)

2016 - 12 - 06

DYREKTOR

Krzysztof Kowal

Kontrolujący

GLÓWNY SPECJALISTA
Roman Szymocha
Roman Szymocha