

Protokół z kontroli kompleksowej
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Zabłudowie

- 1) Temat kontroli: Kontrola kompleksowa bieżącego utrzymania dróg w 2015 roku.
- 2) Jednostka kontrolowana: Urząd Miejski w Zabłudowie.
- 3) Kierownik jednostki kontrolowanej: Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa.
- 4) Kontrolę przeprowadziła **Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zabłudowie** w składzie:
 - Mirosław Galicki – Przewodniczący Komisji,
 - Wiesław Czajkowski – Zastępca przewodniczącego,
 - Krzysztof Rusiłowicz - członek Komisji,
 - Mikołaj Kuna – członek Komisji,
 - Cezary Lulewicz - członek Komisji.

Kontrolę kompleksową przeprowadzono w dniach: 20.04.2016r, 22.04.2016r, 10.05.2016r na postawie Statutu Gminy Zabłudów oraz upoważnienia Rady Miejskiej w Zabłudowie zawartego w uchwale Nr XIII/111/2016 z dnia 16 lutego 2016r.

Przebieg kontroli

Kontrolujący na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zabłudowie wydanego zarządzeniem Burmistrza Zabłudowa nr VI/268/2013 z dnia 26 lutego 2013r stwierdzili, iż sprawami z kontrolowanego zakresu zajmuje się Referat Gospodarki Komunalnej, którego kierownikiem jest Pan Lech Ryszard Krzymiński. Zgodnie z Regulaminem do obowiązków tego referatu należy: prowadzenie spraw w zakresie dróg, a mianowicie:

- 1) zarządzanie siecią dróg gminnych i chodników;
- 2) prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, remontem i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, chodników i obiektów mostowych;
- 3) prowadzenie spraw związanych z odwodnieniem dróg - budowa, utrzymanie i konserwacją kanalizacji burzowej, poboczy i rowów przydrożnych.

Wydatków na bieżące utrzymanie dróg dokonywano w ramach uchwalonego przez Radę Miejską w Zabłudowie budżetu na 2015 rok (Uchwała Nr IV/16/2015r z dnia 16 stycznia 2015r). W dziale 600 „Transport i łączność” na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg przewidziano kwotę 1.889.187zł.

Wykonawców do zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wyłoniono w drodze zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 2 marca 2015r. Całość zadania podzielono na cztery zadania w ramach, których wyłoniono następujących wykonawców:

- **Zadanie nr I:** Usługa świadczona koparko – ładowarką oraz samochodem wywrotką o ładowności od 12 do 15 ton przy remontach przepustów, karczowaniu pni z pasa drogowego, uzupełnienia poboczy i skarp, odnowienie rowów wraz ze ścięciem poboczy do 30 cm grubości ma drogach gminnych z załadunkiem i wywozem w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 5 km.

Wykonawca: Zakład Drogowo-Transportowy Mirosław Lewczuk za cenę: 100 860,00 zł. Brutto.

- **Zadanie nr II: Sektor 1 – od granicy miasta Białegostoku wzdłuż drogi krajowej nr 19 do Zabłudowa strona lewa i od Zabłudowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 685 Zabłudów – Hajnówka strona lewa.**

Przedmiot zamówienia: profilowanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej, gruntowej oraz żuźlowej oraz innych usług wykonywanych przy użyciu równiarki tj. wykonanie rowów przydrożnych równiarką do 80 cm głębokości oraz skarp, rozkładanie dowiezonego kruszywa, formowanie korpusu drogowego, karczowanie pni, usuwanie kamieni z pasa drogowego.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni powinno wynosić nie mniej niż:

3,0% dla nawierzchni żwirowej,

4,0% dla nawierzchni gruntowej ulepszonej,

oraz umożliwiać sprawny spływ wód opadowych.

Wykonawca: ABRABUD Firma Handlowo – Usługowa Kamil Abramowicz za cenę: 62 730,00 zł. Brutto.

- **Zadanie nr III: Sektor 2 – od granicy miasta Białegostoku wzdłuż drogi krajowej nr 19 do Zabłudowa strona prawa i od Zabłudowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 685 Zabłudów – Hajnówka strona prawa.**

Przedmiot zamówienia: profilowanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej, gruntowej oraz żuźlowej oraz innych usług wykonywanych przy użyciu równiarki tj. wykonanie rowów przydrożnych równiarką do 80 cm głębokości oraz skarp, rozkładanie dowiezonego kruszywa, formowanie korpusu drogowego, karczowanie pni, usuwanie kamieni z pasa drogowego.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni powinno wynosić nie mniej niż:

3,0% dla nawierzchni żwirowej,

4,0% dla nawierzchni gruntowej ulepszonej,

oraz umożliwiać sprawny spływ wód opadowych

Wykonawca: NIWEL Marek Lewczuk za cenę: 73 062,00 zł. brutto

- **Zadanie nr IV:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki żwirowej, piasku i tłuczni bezpośrednio na drogi gminne w Gminie Zabłudów. Dostawa mieszanki żwirowej, piasku i tłuczni odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem przez Zamawiającego zgodnie z umową.

Wykonawca: SOLIDMAT Mateusz Regucki za cenę: 391 140,00 zł. brutto

Z wyłonionymi w przetargu wykonawcami została podpisana umowa.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych dokonano analizy dokumentów związanych z realizacją poszczególnych zleceń wystawianych wykonawcom w tym dokumentami księgowymi z I półrocza 2015 roku.

Stwierdzono, iż pracownik Urzędu odpowiedzialny merytorycznie za nadzór nad drogami gminnymi nie przestrzegał zapisów umów, w których określono sposób zlecania napraw i innych prac na drogach. Zgodnie z umową:

1. *Termin oraz miejsce wykonania usługi / dostawy* będą podawane w odrębnych pisemnych zleceniach w zależności od potrzeb Zamawiającego.*
2. *Termin przystąpienia do prac ustala się na dni od otrzymania zlecenia.*
3. *Maksymalny termin wykonania zlecenia Zamawiający ustali każdorazowo w pisemnym zleceniu.*

Zapisy powyższe nie były stosowane w praktyce. Pracownik Urzędu wyjaśnił, iż firmy, które wygrały przetarg były znane pracownikom z uwagi na wieloletnią współpracę, przez co darzone są pewnym zaufaniem, dlatego zleceń wykonawcom dokonywano w rozmowie osobistej lub telefonicznie. Pan Marek Klimczuk nadmienił, że dokonywanie zleceń pisemnych jest niejednokrotnie trudne do wykonania z uwagi na wiele innych czynności, które wykonuje w ramach swojego zakresu obowiązków.

Ponadto w okresie od 1 stycznia 2015r do 30 marca 2015r Gmina dokonywała doraźnych zleceń bieżącego utrzymania dróg na podstawie pojedynczych umów. Z wyjaśnień pracownika Urzędu wynika, iż w związku z niewywiązywaniem się z umowy przez wykonawców wyłonionych w przetargu na bieżące utrzymanie dróg przeprowadzonym w 2014 roku, konieczne było rozwiązanie tych umów. W drodze zapytań ofertowych wyłoniono wykonawców, którzy wykonywali usługi w pierwszym kwartale 2015 roku. Kontroli poddano dwa dokumenty z tego okresu:

- 1) Fakturę Nr 10/2015 wystawioną przez Zakład Drogowo - Transportowy Mirosław Lewczuk na kwotę 74.055,84 zł. Zlecenia dokonano na podstawie umowy z dnia 4 marca 2015r. Zgodnie z protokołem odbioru dołączonym do faktury roboty zostały wykonane prawidłowo w ilości zgodnej z załączonym zestawieniem. W ramach umowy dostarczono i wbudowano: żwir, piasek oraz tłuczeń na drogi gminne (kopia zestawienia z wykazem naprawianych odcinków dróg stanowi załącznik Nr 1 do protokołu),
- 2) Fakturę Nr 11/15 wystawioną przez SOLIDMAT Mateusz Regucki na kwotę 76 332,94. Zlecenia dokonano na podstawie umowy z dnia 4 marca 2015r. Zgodnie z protokołem odbioru dołączonym do faktury roboty zostały wykonane prawidłowo, w ilości zgodnej z załączonym zestawieniem. W ramach umowy dostarczono tłuczeń betonowy oraz pospółkę drogową na drogi gminne (kopia zestawienia z wykazem naprawianych odcinków dróg stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). Jak wynika z protokołu odbioru, materiał został także wbudowany.

Kontroli poddano n/w dokumenty księgowe będące następstwem wykonania zamówień przez wykonawców wyłonionych w przetargu ogłoszonym w dniu 2 marca 2015r, którzy wykonywali zlecenia w okresie od : **01.04.2015 r. do 31.06.2016 r:**

- 1) Fakturę Nr 20/2015 wystawioną przez Zakład Drogowo - Transportowy Mirosław Lewczuk na kwotę 25954,23 zł. Zgodnie z protokołem odbioru dołączonym do faktury roboty zostały wykonane prawidłowo, w ilości zgodnej z załączonym zestawieniem. W ramach usługi odnowiono rowy przydrożne, wyremontowano i udrożniono przepusty, wbudowano dowieziony materiał, który użyto celem poprawy przejezdności, poprawiono warunki spływu wód opadowych (kopia zestawienia z

wykazem wykonanych robót stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. W zestawieniu, w punkcie 8 zamiast m. Rzepniki kolonia omyłkowo wpisano Kol. Tryczówka),

- 2) Fakturę Nr 16/15 wystawioną przez SOLIDMAT Mateusz Regucki na kwotę 82722,67zł. . Zgodnie z protokołem odbioru dołączonym do faktury roboty zostały wykonane prawidłowo, w ilości zgodnej z załączonym zestawieniem. W ramach umowy dostarczono żwir drogowy i piasek na drogi gminne (kopia zestawienia z wykazem naprawianych odcinków dróg stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).
- 3) Fakturę Nr 30/15 wystawioną przez SOLIDMAT Mateusz Regucki na kwotę 75430,98zł. . Zgodnie z protokołem odbioru dołączonym do faktury roboty zostały wykonane prawidłowo, w ilości zgodnej z załączonym zestawieniem. W ramach umowy dostarczono mieszankę żwirową, gruz betonowy i piasek na drogi gminne (kopia zestawienia z wykazem naprawianych odcinków dróg stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).
- 4) Fakturę Nr 49/15 wystawioną przez SOLIDMAT Mateusz Regucki na kwotę 97312,68zł. . Zgodnie z protokołem odbioru dołączonym do faktury roboty zostały wykonane prawidłowo, w ilości zgodnej z załączonym zestawieniem. W ramach umowy dostarczono mieszankę żwirową na drogi gminne (kopia zestawienia z wykazem naprawianych odcinków dróg stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). Jak wynika z protokołu odbioru, materiał został także wbudowany.
- 5) Fakturę Nr 50/15 wystawioną przez SOLIDMAT Mateusz Regucki na kwotę 47768,28zł. Zgodnie z protokołem odbioru dołączonym do faktury roboty zostały wykonane prawidłowo, w ilości zgodnej z załączonym zestawieniem. W ramach umowy dostarczono mieszankę żwirową na drogi gminne (kopia zestawienia z wykazem naprawianych odcinków dróg stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). Jak wynika z protokołu odbioru, materiał został także wbudowany.

W ramach czynności kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej osobiście dokonali oceny naprawy niektórych odcinków dróg gminnych.

- 1) Dwa odcinki dróg w Krynickich (dowóz żwiru) – poprawiono przejezdność;
- 2) Halickie (dowóz żwiru) – poprawiono przejezdność;
- 3) Białostoczek (dowóz tłucznia na nieprzejezdne odcinki dróg) – poprawiono przejezdność;
- 4) Kamionka (dowóz żwiru) - poprawa przejezdności;
- 5) Kuriany - poprawa przejezdności na trzech odcinkach dróg, w tym dwa odcinki nieprzejezdne;
- 6) Józefowo - poprawiono nieprzejezdne odcinki drogi;
- 7) Kudrycze - poprawiono nieprzejezdne odcinki drogi;
- 8) ul. Zamiejska w Zabłudowie - poprawiono nieprzejezdne odcinki drogi;
- 9) Droga w Zabłudowie (zjazd z ul Mickiewicza) - poprawiono nieprzejezdne odcinki drogi.

Członkowie Komisji mając wiedzę o stanie wizytowanych dróg przed ich naprawą stwierdzili, że podjęcie działań zmierzających do ich naprawy były celowe, a przeprowadzone naprawy zostały wykonane w sposób rzetelny. Zakres wykonywanych napraw został okrojony z uwagi na ograniczone możliwości finansowe zamawiającego.

Wnioski

- 1) Zobowiązać pracowników do rzetelnego wykonywania zleceń robót, wynikających z zawartych umów.

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

1.
 2.
 3.
 4.
 5.
- (podpisy osób kontrolujących)

1.
- (podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)