

Białe Błota... 19.06.2019 -

BRG. 0012.6.17.2019

Protokół

z dnia... 19.06.2019 -

zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczącej zbadania wydatkowania środków na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota za okres grudzień 2018 i styczeń 2019 rok.

Na podstawie Uchwały nr RGK.0007.36.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.02.2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.137.2018 Rady Gminy Białe Błota z 21.12.2018 r. oraz na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr BRG.0016.6.10.2019 z dnia 28.02.2019 r. (załącznik do niniejszego protokołu) oraz list obecności (stanowiących załącznik do niniejszego protokołu),

zespół kontrolny w składzie :

- 1) Sławomir Ruge – Przewodniczący zespołu kontrolnego,
- 2) Łukasz Wyszomirski – członek zespołu kontrolnego,
- 3) Anna Banaszek – członek zespołu kontrolnego,

dokonał czynności kontrolnych w związku z kontrolą problemową dot. zimowego utrzymania dróg za okres grudzień 2018 i styczeń 2019 przeprowadzonej w Referacie Dróg i utrzymania PSZOK.

Okres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w okresie 13.03.2019 r. – 19.06.2019 r.

Miejsce kontroli

Referat Dróg i utrzymania PSZOK Urzędu Gminy Białe Błota

Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli było zweryfikowanie zasadności wydatkowania środków pochodzących z budżetu gminy przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg pod względem

gospodarności i stanu faktycznego na bazie przedłożonych przez pracowników Referatu Dróg i utrzymania PSZOK dokumentów potwierdzających wykonanie tych usług.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono co następuje:

Zespół kontrolny przeprowadził czynności kontrolne na podstawie udostępnionych dokumentów w szczególności udostępnionych kserokopii faktur VAT za wykonanie usług oraz wydruków z GPS potwierdzających wykonanie usługi oraz umowy o świadczenie usług na zimowe utrzymanie dróg.

W dniu 25.09.2018 r. Urząd Gminy Białe Błota wszczął postępowanie przetargowe na wyłonienie firmy w związku z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Białe Błota w okresie od 30 października 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku, lub do wyczerpania środków finansowych określonych w umowie. W toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 03.10.2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę DROMAKS Piotr Myszkier z ceną **898.162,56 zł**. Oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ. Przedmiotem zamówienia było świadczenie usług związanych z kompleksowym utrzymaniem dróg, parkingów, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych oraz przystanków autobusowych na terenie Gminy Białe Błota. W dniu 23.10.2018 r. została podpisana umowa nr ZPI.272.96.2018.ZP2 pomiędzy Gminą Białe Błota jako „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Z-cę Wójta Gminy Białe Błota p. Jana Jaworskiego, a Piotrem Myszkierem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. DROMAKS Piotr Myszkier zwanym „Wykonawcą” na zadanie związane z Zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Białe Błota na łączną kwotę brutto 898.162,56 zł. (tj. 831.632,00zł. netto). Firma przedstawiła aktualną polisę ubezpieczeniową na należyte wykonanie kontraktu nr 04GG26/0662/18/0005 wskazując Beneficjenta gwarancji – Gmina Białe Błota.

Przez zimowe utrzymanie dróg należy rozumieć mechaniczne i ręczne utrzymanie, w okresie trwania Akcji Zimowej, nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych pieszych, nawierzchni przystanków transportu autobusowego, tras rowerowych, polegające na usuwaniu skutków opadu śniegu i gołoledzi, tj. oczyszczenie nawierzchni ze śniegu, lodu i zapobiegania jej śliskości.

W ramach Zimowego Utrzymania Dróg należy wyróżnić się następujące czynności:

- a) utrzymanie dróg utwardzonych,
- b) utrzymanie dróg nieutwardzonych, którymi poruszają się autobusy dowożące i odwożące dzieci ze szkół na terenie Gminy Białe Błota,
- c) utrzymanie pozostałych dróg nieutwardzonych,
- d) utrzymanie chodników, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych oraz przystanków autobusowych,
- e) uzupełnianie skrzyń, wskazanych przez Zamawiającego, mieszanką piasku z solą,

- f) wykonywanie i dokumentowanie objazdów kontrolnych dróg w ilości co najmniej 1 raz na każde 12 godzin, o długości co najmniej 5 km, łącznie w trzech sołectwach Gminy Białe Błota: Przyłęki, Białe Błota, Łochowo,
- g) sprzątnięcie jezdni, wzdłuż krawężników oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych z pozostałych po zimie środków uszorstniających.

Każda jednostka sprzętowa wykonująca zadania związane z realizacją niniejszego zamówienia winna posiadać urządzenie GPS rejestrujące lokalizację oraz tryb pracy sprzętu oraz zapisujące dane o czasie i trasie przejazdu sprzętu. Jak wynika z analizy dokumentów odśnieżanie dróg powinno się rozpoczynać po ustąpieniu opadów atmosferycznych, a wykonawca powiadamia każdorazowo przedstawiciela Zamawiającego o podjęciu czynności związanych z Zimowym utrzymaniem dróg oraz o osiągnięciu standardu ZUD emailem lub faxem. Odbiorem były objęte prace wykonane na drogach na podstawie wykazów prowadzenia zimowego utrzymania przez wykonawcę zatwierdzonych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Płatności dokonywane były na podstawie faktur, po wcześniejszym zweryfikowaniu przez Zamawiającego jakości prowadzonego ZUD oraz przedłożonego wykazu wykonanych prac. Wykonawca zgodnie z umową dysponował koparko-ładowarką 2szt., pojazdem samowyładowczym (w celu wywożenia zalegającego śniegu) 2szt., pługiem przystosowanym do odśnieżania dróg 4szt., pługiem przystosowanym do odśnieżania chodników o maksymalnej masie zestawu 1300kg. 2szt.

łącznie objętych zimowym utrzymaniem dróg, zgodnie z przedstawionymi wykazami w analizowanym okresie było:

- 40 km. chodników ścieżek pieszo-rowerowych,
- 2.700 m² parkingów,
- 121 przystanków,
- 56,68 km. dróg utwardzonych,
- 229,603 km. dróg gruntowych.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, iż w analizowanym okresie wpłynęły do Urzędu Gminy Białe Błota dwie faktury wraz z wykazami wykonanych prac przy ZUD tj.:

- 1) Faktura VAT nr 0003/19/FVS z dnia 07.01.2019 na kwotę **207.688,80 zł.**
- 2) Faktura VAT nr 0010/19/FVS z dnia 11.02.2019 na kwotę **445.945,98 zł.**

Zestawienia do powyższych faktur opisał i zaakceptował Pan Michał Sidor – Podinspektor Referatu Dróg i utrzymania PSZOK. Faktury zostały prawidłowo opisane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zostały zatwierdzone do zapłaty.

W dniu 22.03.2019 r. zwrócono się pisemnie do Kierownika Referatu Dróg i utrzymania PSZOK o udostępnienie wydruków z GPS potwierdzających wykonanie zrealizowanych prac

tw. ewidencji tras – na podstawie odczytu z urządzeń GPS, przy zimowym utrzymaniu dróg w wybranych okresach. Po analizie przedłożonej dokumentacji wynika, iż **nie jest prawidłowo realizowany zapis z umowy nr ZPI.272.96.2018.ZP2 z dnia 23.10.2018 r. wynikający z § 2 ust. 7 „Za sprawność urządzeń GPS odpowiada Wykonawca. Urządzenia GPS będą zamontowane w sposób uniemożliwiający ingerencję w jego pracę oraz przypisane do jednej jednostki sprzętowej”**. W wydrukach potwierdzających wykonanie prac za dni: 16.12.2018 r., 18.12.2018 r., 20.12.2018 r., 21.12.2018 r., 25.01.2019 r. w rubryce „Historia” opisano, iż prace wykonał **walec drogowy**. System obsługiwany jest przez firmę SOLID SECURITY. W pozostałych udostępnionych wydrukach z ewidencji tras można odczytać konkretny numer rejestracyjny przypisany do pojazdu, w którym zamontowano urządzenie GPS i który wykonywał czynności na wskazanych trasach. Trasy te obsługiwały pojazdy: CB9431W, CB9784S oraz NEW HOLLAND 106/6A. Pod każdym wydrukiem podpisał się kierownik techniczny Pan . z firmy DROMAKS Piotr Myszkier.

W dniu 15.04.2019 r. od Kierownika Referatu Dróg i utrzymania PSZOK wpłynęła informacja wyjaśniająca do powyższej niezgodności, nadesłana przez firmę DROMAKS, iż w „trybie on-line system pokazuje wszystkie nazwy pojazdów przypisanych do sterownika GPS. W przypadku o których mowa wystąpił błąd systemowy nazw wydruku, nazwy pojazdu i typy:

- mikro ciągnik Myanmar 18D- nazwy przypisane do sterownika (1850, równiarka)
- mikro ciągnik Myanmar 20f – nazwy przypisane do sterownika (CB113AC, New Holland)
- Pług solarka Deutz – (50036483, walec drogowy)
- Pług solarka MTZ – (CBY N337, walec drogowy grw)”

Ponadto w dniu 25.03.2019 r. zespół kontrolny zwrócił się do Kierownika Referatu Dróg i utrzymania PSZOK o dodatkowe informacje związane z wyjaśnieniem pojęcia **peron** oraz usytuowania tych peronów ze wskazaniem ilości oraz miejsc w naszej gminie. W nadesłanej w dniu 10.04.2019 r. drogą elektroniczną odpowiedzi na zadane pytanie stwierdza się, że peron to utwardzona powierzchnia części przystanku autobusowego położona bezpośrednio przy wiacie.

W okresie poddanym kontroli, stwierdza się, iż pracownicy Referatu Dróg i utrzymania PSZOK dokonywali wrywkowych kontroli prawidłowości prowadzenia akcji ZUD co zostało potwierdzone notatkami oraz dokumentacją fotograficzną. Kontrole były przeprowadzone w dniach 20.12.2018 r., 18.01.2019 r., 26.01.2019 r., 29.01.2019 r., podczas których nie stwierdzono żadnych uwag.

Poniżej przedstawiono zestawienie za miesiące grudzień 2018 r. oraz styczeń 2019 r. z uwzględnieniem prac wykonanych w poszczególnych sołectwach na podstawie, których zostały wystawione Faktury na łączną kwotę – **653.634,78zł**.

Gruzień 2018 r.

Lp. Sołectwo	drogi utwardzone (km)		drogi nieutwardzone (km)		chodniki i ścieżki (km)		perony		parkingi pow. w m2		objazd dróg ryczałt
	odśnieżanie	posypywanie	odśnieżanie	posypywanie	posypywani	odśnieżanie	odśnieżanie	odśnieżanie	posypywanie	odśnieżanie	
1 Zielonka	22,480	33,720	3,822	7,859	19	24	50	50			1
2 Trzcinec	8,192	12,288			21	27	15	15			1
3 Przyłęki	30,768	46,152			7	9	60	60			1
4 Prądk	2,100	3,150			2	3	5	5			1
5 Murowaniec	8,412	12,618	15,574		5	6	40	40	4710	3143	1
6 Łochowice	3,920	5,880	5,077		7	8	20	20			1
7 Łochowo	17,812	26,718	23,511		26	32	60	60			1
8 Lis Ogon	5,880	8,820	6,744		15	18	30	30			1
9 Kr.Krajeński	14,368	21,552	6,301		13	16	70	70			1
10 Ciele	14,592	21,888	4,480		4	5	75	75			1
11 Białe Błota	122,904	180,090			52	65	105	105	3390	5650	1
Razem	251,428	372,876	3,822	61,687	171	213	530	530	8100	8793	11

Styczeń 2019 r.

Lp. Sołectwo	drogi utwardzone (km)		drogi nieutwardzone (km)		chodniki i ścieżki (km)		perony		parkingi pow. w m2		objazd dróg ryczałt
	odśnieżanie	posypywanie	odśnieżanie	posypywanie	posypywani	odśnieżanie	odśnieżanie	odśnieżanie	posypywanie	odśnieżanie	
1 Zielonka	16,860	84,280	5,733	30,576	44	66	30	140			1
2 Trzcinec	6,144	30,720			16	74	9	42			1
3 Przyłęki	23,076	115,380			5	25	36	168			1
4 Prądk	1,575	7,350			2	7	3	14			1
5 Murowaniec	7,374	34,412	4,900	31,850	3	13	24	88	4710	23550	1
6 Łochowice	2,940	13,720			5	24	12	56			1
7 Łochowo	13,359	66,795			5	24	36	168			1
8 Lis Ogon	4,410	22,050			11	52	18	84			1
9 Kr.Krajeński	10,784	53,932			9	44	42	196			1
10 Ciele	13,434	67,170			3	13	45	210			1
11 Białe Błota	90,669	453,345			41	190	63	294	3390	16950	1
Razem	190,625	949,154	10,633	31,850	144	532	318	1460	8100	40500	11

W związku z wątpliwościami jakie powstały na bazie analizy udostępnionej dokumentacji w dniu 16.05.2019 r. zwrócono się pisemnie do Kierownika Referatu Dróg i utrzymania PSZOK Pana Przemysława Kowalskiego o uzupełnienie informacji w szczególności dotyczącej zakresu kontroli wykonywanych prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. W odpowiedzi Kierownik Przemysław Kowalski wyjaśnił, iż zgodnie z pkt. 6 załącznika nr 2 do SIWZ upoważniony pracownik Zamawiającego kontroluje stan dróg, użyty sprzęt, rodzaj materiałów przygotowanych do użycia i sposobu prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg. Kontrole są przeprowadzane w oparciu o ewidencję tras oraz bieżący monitoring pojazdów (GPS). Pojazdy wykonujące czynności związane z zimowym utrzymaniem nie posiadają zamontowanych sond umożliwiających stwierdzenie określenia wykonywanego rodzaju pracy tj. np. posypywanie, płużenie. Ceny za wykonywane usługi są szczegółowo uregulowane w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy. Stosowanie do § 5 ust. 2 Umowy czynności związane z utrzymaniem dróg nieutwardzonych, którymi nie poruszają się autobusy szkolne wykonawca realizuje zadania wyłącznie na podstawie zleceń przekazywanych przez Zamawiającego. Natomiast zgodnie z § 5 ust. 4 Umowy pozostałe czynności związane z zimowym utrzymaniem dróg Wykonawca zobowiązany jest wykonywać bez uprzedniego zlecenia Zamawiającego, odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych. Najczęściej poddawane są kontroli drogi, którymi poruszają się autobusy dowożące dzieci do szkół, tj. jeden raz na każde 12 godzin.

Wnioski z kontroli:


- 1) Procedura przetargowa oraz wyłonienie najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg w Gminie Białe Błota były zgodne z przepisami prawa;
- 2) Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą spełniała wszelkie wymogi formalno-prawne;
- 3) Rozliczenie wykonanej pracy następowało w cyklach miesięcznych na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur wraz z wykazem podjętych czynności w danych sołectwach;
- 4) Faktury zostały zaopiniowane przez pracownika Referatu Dróg i utrzymania PSZOK pod względem merytorycznym oraz przez Referat Budżetu pod względem formalno-rachunkowym i opłacone w terminie wskazanym w umowie;
- 5) W trakcie analizy dokumentów stwierdzono uchybienia w postaci błędnego opisanie pojazdów pod względem oznaczenia GPS-em do konkretnego pojazdu, co naruszyło zapis z umowy nr ZPI.272.96.2018.ZP2 z dnia 23.10.2018 r. wynikający z § 2 ust. 7 „Za sprawność urządzeń GPS odpowiada Wykonawca. Urządzenia GPS będą zamontowane w sposób uniemożliwiający ingerencję w jego pracę oraz przypisane do jednej jednostki sprzętowej”. Wykonawca w trakcie kontroli odniósł się do powyższego faktu, stwierdzając iż „wystąpił błąd systemowy nazw na wydrukach” oraz przedstawił wykaz pojazdów przypisanych do urządzeń GPS;

- 6) W kontrolowanym okresie pracownicy Referatu Dróg i utrzymania PSZOK przeprowadzili 4 (cztery) kontrole wykonania prac nie stwierdzając żadnych uchybień, co też zostało udokumentowane załącznikami w postaci zdjęć.

Zalecenia pokontrolne:

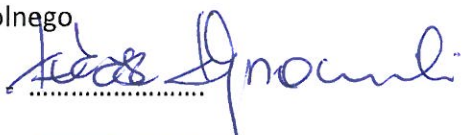
- 1) Na bieżąco weryfikować wydruki GPS z wykonanych prac przez konkretny pojazd, czy jest on ujęty w umowie i przypisany do jednego urządzenia GPS, zgodnie z Umową § 2 ust. 7;
- 2) Przeprowadzać częstsze kontrole wykonanych prac w terenie po trasach wykazanych przez system monitorujący.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego


.....
Sławomir Ruge

Członkowie zespołu kontrolnego

Łukasz Wyszomirski

 z uwagi

Anna Banaszek

.....

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

- 1) **Kierownik Referatu Dróg i utrzymania PSZOK**


.....

oraz

- 2) **Wójt Gminy Białe Błota**

.....

Podpisanie Protokołu dokonano w dniu 19.06.2019..... w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Protokół otrzymują:

1. Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota;
2. Przemysław Kowalski - Kierownik Referatu Dróg i utrzymania PSZOK;
3. Bronisław Balcerowski - Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
4. a/a

Białe Błota, dnia 21 czerwca 2019 roku.



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Białe Błota
Pan Sławomir Ruge

W związku z przekazaniem w dniu 19 czerwca 2019r. protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczącej wydatkowania środków na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota za okres grudzień 2018r. i styczeń 2019 r. oraz zamieszczonym w protokole zapisem „ z uwagami”, dokonany przez członka Komisji Rewizyjnej Pana Łukasza Wyszomirskiego, zwracam się o sporządzenie i przesłanie tych uwag na piśmie.

Funkcja kontrolna rady sprawowana bezpośrednio poprzez radnych, komisje i komisję rewizyjną ma celu głównie inspirowanie i pobudzanie do ciągłej mobilizacji, i maksymalnej sprawności w działaniu organu wykonawczego np. jego kreatywności, efektywności, gospodarności, racjonalności w rozumieniu np. minimalizacji kosztów, profesjonalizacji kadry, modyfikacji organizacji pracy itd.

Mając powyższe na względzie, zgodnie z § 92.1 statutu Gminy Białe Błota **odmawiam** podpisania protokołu do czasu przedłożenia przez członka Komisji Rewizyjnej Pana Łukasza Wyszomirskiego uwag na piśmie, w celu zapoznania się z nimi i ewentualnego ustosunkowania się to tych uwag. Jeżeli zajdzie taka konieczność, wprowadzenia rozwiązań, które wyeliminują w przyszłości nieprawidłowości, jeżeli takowe zostaną stwierdzone.

WÓJT

Dariusz Fundator

Do wiadomości:

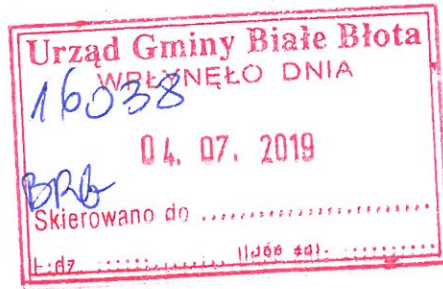
1. Pan Łukasz Wyszomirski
członek Komisji Rewizyjnej;
2. Pan Bronisław Balcerowski.
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota.

Białe Błota 04.07.2019 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Białe Błota

Sławomir Ruge



Wójt

Gminy Białe Błota

Pan Dariusz Fundator

W związku z przeprowadzoną przez Komisję Rewizyjną kontrolą problemową dotyczącą zbadania wydatkowania środków na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota za okres grudzień 2018 i styczeń 2019 rok oraz pismem w sprawie odmowy złożenia przez Pana Wójta podpisu pod protokołem, informuję iż do dnia dzisiejszego Pan Radny Łukasz Wyszomirski nie złożył na piśmie swoich uwag, o których wspomniał podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19.06.2019 r. Przy podpisie złożonym na protokole złożył dopisek „z uwagami”, które do dzisiaj nie wpłynęły na moje ręce ani do Biura Rady Gminy.

W związku z powyższym oraz na podstawie § 70.3 oraz § 93.2 statutu Gminy Białe Błota, iż uwagi takie składa na piśmie uznaje się kontrolę za zakończoną bez wniesienia uwag, a protokół z kontroli za zamknięty i podpisany przez Radnego Łukasza Wyszomirskiego.

Sławomir Ruge

Do wiadomości:

1. Pan Łukasz Wyszomirski
członek Komisji Rewizyjnej
2. Pan Bronisław Balcerowski
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Białe Błota, 28.02.2019 r.

BRG. 0016.6.10.2019

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

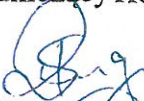
Na podstawie § 86 ust. 4 Uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota z późn zm.

Upoważniam

- 1) Sławomira Ruge Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego
- 2) Magdalenę Burdanowską – członka Zespołu Kontrolnego
- 3) Annę Banaszek – członka Zespołu Kontrolnego
- 4) Łukasza Wyszomirskiego – członka Zespołu Kontrolnego

Do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Urzędzie Gminy Białe Błota w zakresie wynikającym z uchwały Nr RGK. 0007.36.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.02.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. Kontrola problemowa dot. zimowego utrzymania dróg za okres grudzień 2018 i styczeń 2019 r. w referacie Dróg i utrzymania PSZOK Urzędu Gminy Białe Błota. Kontrola będzie obejmować wydatkowanie środków na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota w ww okresie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

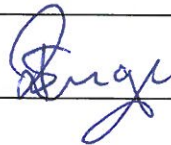

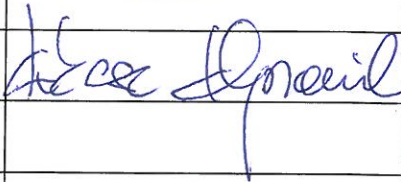

Sławomir Ruge

Lista obecności

**Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniu 19.06. 2019 r.,
godz. 15.00 w Urzędzie Gminy, ul. Guliwera 4a w Białych Błotach**

Pouczenie:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Białe Błota. Informacje szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się na BIPie w zakładce ochrona danych osobowych.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sławomir Ruge- przewodniczący komisji	
2.	Anna Banaszek- członek	
3.	Łukasz Wyszomirski- członek	
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		

