

**Protokół z kontroli Referatu Komunalnego
w zakresie zimowego utrzymania dróg w Gminie w sezonie 2014/2015
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Goleszów
w dniach 18 czerwca i 14 lipca 2015 roku**

Kontrola została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w składzie:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| - Dariusz Gazurek | Przewodniczący Komisji |
| - Beata Chruszcz | Zastępca Przewodniczącego |
| - Piotr Wodarczyk | Członek Komisji |
| - Krzysztof Madejski | Członek Komisji |
| - Janusz Koźdoń | Członek Komisji |

Na posiedzeniach obecni również byli:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| - Krzysztof Głajcar | Wójt Gminy |
| - Beata Kubaczka | Skarbnik Gminy |
| - Lidia Poniatowska | Kierownik Referatu Komunalnego |
| - Władysław Pilch | Inspektor Referatu Komunalnego |

Nazwa i adres kontrolowanej jednostki:

Urząd Gminy Goleszów
Goleszów, ul. 1 Maja 5
Referat Komunalny – Kierownik Referatu Komunalnego Lidia Poniatowska

Przedmiot kontroli:

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie w sezonie 2014/2015.

Czas trwania kontroli:

Kontrola została przeprowadzona w trakcie posiedzeń Komisji w dniach 18 czerwca i 14 lipca 2015 roku.

Przebieg i wyniki czynności kontrolnych:

Pismem z dnia 2 czerwca 2015 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Gazurek zawiadomił Kierownika Referatu Komunalnego Lidię Poniatowską o zamiarze przeprowadzenia kontroli wskazując termin i zakres kontroli. Komisja Rewizyjna poprosiła o przygotowanie następujących informacji:

- Zasady kierowania, rozdziału i koordynacji prac przy akcji odśnieżania.
- Weryfikacja skuteczności reakcji na zlecenie wyjazdu.
- Jaka jest specyfikacja sprzętu używanego do odśnieżania?
- W jaki sposób jest sprawdzana faktyczna ilość przepracowanych godzin podanych przez wykonawców i ilość zużytych materiałów?
- Do wglądu umowy na odśnieżanie z 3 ostatnich lat i rozliczenia godzin pracy, kosztów paliwa i zużytych materiałów.
- Uzasadnienia wyboru danych wykonawców.
- Dlaczego nie został wprowadzony do tej pory system GPS?

Kontrolę przeprowadzono na podstawie przedstawionych przez Referat Komunalny dokumentów:

1. Kopie umów zawartych z wykonawcami na zimowe utrzymanie dróg na lata 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014, 2014/2015.
2. Zestawienie wykonanych usług w poszczególnych sołectwach.
3. Kopie faktur na zakup materiałów zużytych do posypywania.
4. Zestawienie złożonych ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014, 2014/2015.
5. Specyfikacja techniczna odśnieżania i usuwania śliskości dróg gminnych w Gminie Goleszów.
6. Zestawienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014, 2014/2015 z podziałem na poszczególnych wykonawców.

Członkowie Komisji zapoznali się z ww. dokumentacją. Kierownik Referatu Komunalnego Lidia Poniatowska i Inspektor ds. drogowych Władysław Pilch odpowiadali na zadawane pytania oraz udzielili następujących informacji:

- Akcją zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów, kierują pracownicy Referatu Komunalnego. W godzinach pracy Urzędu polecenia wydawane są na bieżąco. Poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy, wyznaczony pracownik Referatu monitoruje aktualną sytuację i wydaje polecenia Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek również wykonania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg na telefoniczne lub ustne polecenie Wójta Gminy Goleszów oraz Komendanta Komisarjatu Policji w Ustroniu. Zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacji technicznej dotyczącej zasad odśnieżania i usuwania śliskości dróg szczególny nacisk kładzie się na odśnieżanie dróg przed godziną 5:00 oraz w godzinach 15:00 – 17:00, w pozostałym czasie w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
- Weryfikacja reakcji na polecenie wyjazdu sprawdzana jest losowo przez pracowników Referatu Komunalnego. W celu sprawdzenia skuteczności wykorzystywane są informacje od sołtysów lub członków Rad Sołeckich, pracowników Urzędu Gminy mieszkających w różnych sołectwach, jak również interwencje policji i opinie mieszkańców.
- Specyfikacja techniczna sprzętu stanowi załącznik do SIWZ, a posiadany sprzęt oferentów został przedstawiony pracownikom Referatu Komunalnego, sprawdzono dane techniczne pojazdów oraz ich stan.
- Liczba przepracowanych godzin sprawdzana jest zgodnie z dokumentami wykonywanych usług prowadzonych przez Wykonawcę, podpisywane przez pracowników Referatu Komunalnego najpóźniej w dniu następnym, zaś w dni wolne od pracy lub dni świąteczne w następny dzień roboczy.
- Wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych:
w sezonie 2011/2012 i 2012/2013 to ogółem: 419 935,48 PLN
w sezonie 2013/2014 i 2014/2015 to ogółem: 251 957,54 PLN
- Wyboru Wykonawców dokonano na podstawie złożonych ofert w przetargu nieograniczonym. Jako kryterium wyboru Wykonawcy, została przyjęta najniższa cena.
- Po przeprowadzeniu analizy finansowej, podjęto decyzję o nie wprowadzaniu systemu GPS, ze względu na brak środków finansowych.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Goleszów po przeprowadzonej w dniach 18 czerwca i 14 lipca 2015 r. kontroli w zakresie zimowego utrzymania dróg w Gminie w sezonie 2014/2015 stwierdza nieprawidłowości jak niżej:

1. Brak rejestru zleceń wyjazdów (ustnych/telefonicznych) i rejestru faktycznej pracy pojazdów, w związku z tym brak możliwości weryfikacji wypisywanych w kartach i realnie wykonanych przejazdów/godzin pracy.
2. Potwierdzanie kart wykonanych usług bez rejestracji przebiegów stwarza sytuację w której zleceniobiorcy mogą nie być traktowani jednakowo (poprzez arbitralne uznawanie lub nieuznawanie wypisanych godzin pracy przez pracownika Referatu Komunalnego - bez rejestracji ilości wezwań i wykonanych przejazdów obie strony nie mają możliwości weryfikacji tych danych).
3. Możliwość nierównego traktowania zleceniobiorców prowadzi w konsekwencji do nierealnych kwot ofert zgłaszanych przez nich w przetargu (zarówno w górę jak i w dół), oferenci obawiając się nieuznawania przedstawionych kart godzin pracy zgłaszają kwoty kalkulowane z "zapasem", a ci którzy nie mają tych obaw mogą zaniżać te koszty rekompensując później różnice fikcyjnymi ilościami przejazdów/godzin na kartach wykonanych usług.

Ponadto członek Komisji Krzysztof Madejski stwierdził, że:

- Brak alternatywnych ofert składanych na rejon Cisownica II prowadzi do monopolu jednego wykonawcy na tym terenie - firmy P.P.H.U. „Jerzy” Jerzy Nieboras. Nikt z pozostałych członków Komisji nie wypowiedział się w tej kwestii;
- Wykonawca P.P.H.U. „Jerzy” Jerzy Nieboras nie powinien zostać dopuszczony do przetargu, gdyż jak sam wskazuje w piśmie skierowanym do Urzędu Gminy (odpowiedzi na zarzut niedokładnego wykonywania czynności - pismo jest załączone do dokumentacji), nie posiada sprzętu przystosowanego do rozsypywania kruszywa, czyli nie spełnia warunków umowy (dot. specyfikacji technicznej w zakresie posiadanego sprzętu).
Odmienne zdania są: Przewodniczący Komisji Dariusz Gazurek, Członkowie Komisji: Janusz Koźdoń i Piotr Wodarczyk, uważają oni, że jest to błędna interpretacja informacji zawartej we wskazanym piśmie. Zastępca Przewodniczącego Beata Chruszcz nie wypowiedziała się w tej kwestii;
- Trafność kwot ofert składanych na poszczególne rejony sugeruje wcześniejsze przecieki informacji o planowanych na ten cel kwotach w budżecie.
Z tym stwierdzeniem nie zgadza się: Przewodniczący Komisji Dariusz Gazurek, Zastępca Przewodniczącego Beata Chruszcz i Członkowie Komisji: Janusz Koźdoń i Piotr Wodarczyk.

Po przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna zaleca:

1. Doprecyzować formułowanie ofert przetargowych, uwzględniając przelicznik godziny/kilometry z adnotacją, że jest to kalkulacja dla określonych warunków.
2. Rozpatrzyć możliwość wprowadzenia systemu nawigacji satelitarnej GPS wspomagającego wydawanie dyspozycji oraz monitorującego i rejestrującego prace wykonawców. W kolejnym etapie przygotować i przedstawić zestawienie stawianych wymagań dla planowanego systemu GPS.
3. Rozważyć opcję składowania materiałów sypkich w warunkach zapewniających zachowanie ich właściwych parametrów, czyli pozbawionego zanieczyszczeń i niezbrylonego.

Stanowisko zostało przyjęte przez członków Komisji jednogłośnie.

Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany w dniu 16 września 2015 r.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Przewodniczący Komisji	Dariusz Gazurek	 
2. Zastępca Przewodniczącego	Beata Chruszcz	 
3. Członek Komisji	Piotr Wodarczyk	 
4. Członek Komisji	Krzysztof Madejski	 
5. Członek Komisji	Janusz Koźdoń	 

Kierownik Referatu Komunalnego Lidia Poniatowska

.....
Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Goleszów
2. Kierownik Referatu KM
3. Rada Gminy Goleszów a/a
4. Komisja Rewizyjna a/a