

**Protokół z kontroli Referatu Drogowego
w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Goleszów w sezonie 2017/2018
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Goleszów
w dniu 3 października 2018 r.**

Kontrola została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w składzie:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| - Dariusz Gazurek | Przewodniczący Komisji |
| - Beata Chruszcz | Zastępca Przewodniczącego |
| - Janusz Koźdoń | Członek Komisji |
| - Henryk Nizio | Członek Komisji |

Na posiedzeniu obecni również byli:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| - Grażyna Porębska-Jochacy | Z-ca Wójt Gminy |
| - Jan Sztwiertnia | Kierownik Referatu Drogowego |
| - Katarzyna Jałowiczor | Inspektor ds. drogowych |

Nazwa i adres kontrolowanej jednostki:

Urząd Gminy Goleszów
Goleszów, ul. 1 Maja 5
Referat Drogowy (ul. Zakładowa 12)

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Wójt Gminy – Krzysztof Głajcar

Przedmiot kontroli:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Goleszów w sezonie 2017/2018.

Czas trwania kontroli:

Kontrola została przeprowadzona na posiedzeniu Komisji w dniu 3 października 2018 r.

Przebieg i wyniki czynności kontrolnych:

Pismem z dnia 7 września 2018 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Gazurek zawiadomił Wójta Gminy o zamiarze przeprowadzenia kontroli wskazując planowany termin i zakres kontroli. W związku z koniecznością uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, planowany termin kontroli został przesunięty, o czym Wójt Gminy został powiadomiony pismem z dnia 25 września 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie przedstawionych przez Referat Drogowy dokumentów:

- Pisemna informacja – odpowiedź na pytania skierowane do Wójta Gminy w piśmie zawiadamiającym o kontroli,
- Załącznik do SIWZ - Specyfikacja techniczna i standardy jakościowe wykonania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów,
- Kopia umów zawartych z wykonawcami na wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018 oraz sezonie zimowym 2018/2019 wraz z załącznikami.

Komisja Rewizyjna, w odpowiedzi na skierowane do Wójta Gminy pytania, otrzymała następujące informacje:

1. Zasady kierowania, rozdziału i koordynacji prac przy akcji odśnieżania - Akcją zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów w sezonie 2017/2018 kierował Kierownik Referatu Komunalnego oraz jego pracownicy. W godzinach pracy urzędu polecenia wydawane były na bieżąco. Poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy, Kierownik Referatu Komunalnego

monitorował aktualną sytuację i wydawał polecenia Wykonawcom. Zgodnie z umową Wykonawca ma także obowiązek wykonywania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg na telefoniczne lub ustne polecenie Wójta Gminy Goleszów oraz Komendanta Komisariatu Policji w Ustroniu. Zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacji technicznej dotyczącymi zasad odśnieżania dróg szczególny nacisk kładzie się na odśnieżanie oraz usuwanie śliskości dróg przed godz. 6:00 oraz do godz. 15:00, w pozostałym czasie, w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

2. Weryfikacja skuteczności reakcji na zlecenie wyjazdu - Weryfikacja skuteczności reakcji sprawdzana była przez pracowników Referatu Komunalnego. Monitorowanie odśnieżania danego sołectwa odbywało się na bieżąco od momentu wydania polecenia wyjazdu na podstawie odczytów z urządzeń GPS zamontowanych w pojazdach używanych przez Wykonawców do zimowego utrzymania dróg. Wykorzystywane były także informacje od sołtysów lub pracowników Urzędu Gminy mieszkających na terenie gminy, jak również interwencje policji i mieszkańców.
3. Jaka jest specyfikacja sprzętu używanego do odśnieżania – informacja została przedstawiona w załączniku do SIWZ - Specyfikacja techniczna i standardy jakościowe wykonania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów.
4. Rozliczenie godzin czasu pracy - w jaki sposób jest sprawdzana faktyczna ilość przepracowanych godzin podanych przez wykonawców - Rozliczenie godzin czasu pracy podawanych przez Wykonawców sprawdzane było każdorazowo na podstawie odczytów z urządzeń GPS przez pracownika Referatu Komunalnego w porównaniu z przedstawionym przez Wykonawcę zestawieniem wykonanych usług – załącznik nr 4 do umowy.
5. Rozliczanie kosztów paliwa - Wykonawcy określają kwotę godzinową za jaką będą świadczyć usługę odśnieżania/zwalczania śliskości. Koszty związane ze zużyciem paliwa przez sprzęt czy wynagrodzenie kierowców wliczone powinno być w stawkę godzinową. Zamawiający nie rozlicza kosztów paliwa Wykonawców.
6. Ilość zużytych materiałów -
 - szlaka – 800 t
 - piasek – 6 t – (5,2 t)
 - sól drogowa – 1 t
7. Czy prace zostały zakończone zgodnie z dokumentacją - Prace zostały zakończone zgodnie z dokumentacją.
8. Czy pozimowe sprzątanie dróg miało wpływ na wzrost kosztów - W związku z tym, że wzrosły ceny jednostkowe roboczogodzin za odśnieżanie/zwalczanie śliskości/usuwanie zasp zaoferowane przez Wykonawców przy przetargu ogólnie wzrosły koszty zimowego utrzymania dróg w stosunku do poprzedniego sezonu zimowego.

W trakcie kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielała Inspektor ds. drogowych Katarzyna Jałowiczor:

Przewodniczący Komisji Dariusz Gazurek – w jaki sposób, w dni wolne od pracy, ówczesny Kierownik Referatu monitorował sytuację i wydawał polecenia Wykonawcom - odpowiedź: telefonicznie.

Przewodniczący Komisji Dariusz Gazurek – czy były interwencje z Komisariatu Policji w Ustroniu w sprawie odśnieżania – odpowiedź: nie było interwencji.

Przewodniczący Komisji Dariusz Gazurek – czy sprzęt był utrzymywany w sprawności technicznej przez cały sezon zimowy, czy wystąpiły awarie sprzętu – odpowiedź: wystąpiła awaria sprzętu, w takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek zgłosić odpowiednio wcześniej awarię sprzętu i zorganizować sprzęt zastępczy, w nagłych sytuacjach odśnieżanie wykonane jest sprzętem gminnym.

Radna Beata Chruszcz – czy są weryfikowane zapisy z systemu GPS, czy wystąpiły nieprawidłowości - odpowiedź: zapisy z systemu GPS są weryfikowane na bieżąco, a także wraz z przedłożonym przez Wykonawcę zestawieniem wykonanych usług, nie wystąpiły nieprawidłowości.

Przewodniczący Komisji Dariusz Gazurek – zapytał o jakość materiału uszorstniającego używanego do zwalczania śliskości, w kontekście zgłaszanych przez Wykonawcę uwag co do jakości i warunków składowania materiałów w sezonie zimowym 2014/2015 – odpowiedź: warunki składowania materiałów się nie zmieniły, jakość szlaki jest uzależniona od dostawcy, lepszej jakości jest materiał z Elektrociepłowni w Cieszynie.

Radny Janusz Koźdoń – czy można ponownie wykorzystać materiał uszorstniający - odpowiedź: zgodnie z umową po zakończonym sezonie materiał uszorstniający zalegający na jezdniach dróg gminnych jest usuwany i utylizowany przez Wykonawcę, materiał jest zanieczyszczony i w związku z tym nie może być ponownie użyty.

Przewodniczący Komisji Dariusz Gazurek – zapytał o koszty akcji zimowego odśnieżania i zwalczania śliskości dróg – odpowiedź: koszty wzrosły o ok. 100 %

Sezon zimowy 2016/2017 – 145 tys. zł

Sezon zimowy 2017/2018 – 290 tys. zł.

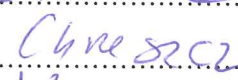
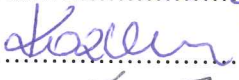
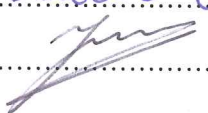
Stanowisko Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Goleszów po przeprowadzonej kontroli nie wnosi uwag do wykonania zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Goleszów w sezonie 2017/2018

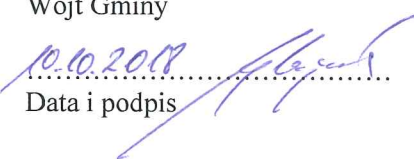
Stanowisko zostało przyjęte przez członków Komisji jednogłośnie.

Goleszów, dnia 10 października 2018 r.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Przewodniczący Komisji	Dariusz Gazurek	 
2. Zastępca Przewodniczącego	Beata Chruszcz	 
3. Członek Komisji	Janusz Koźdoń	 
4. Członek Komisji	Henryk Nizio	 

Wójt Gminy


.....
Data i podpis

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach.

Otrzymują:

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