

Znak sprawy: RO-RW.0012.6.2013

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w: **Urzędzie Gminy Przystajń**, którego kierownikiem jest **Andrzej Kucharczyk - Wójt Gminy Przystajń**, a kontrolowanymi sprawami, czyli **remontem dróg gminnych w 2012 r.** zajmował się **Młodszy referent Grzegorz Sokołowski**, przez **Komisję Rewizyjną Rady Gminy Przystajń**, działającą w składzie:

- 1) Adam Biernacki – Przewodniczący Komisji
- 2) Mieczysław Kwaśny - Wiceprzewodniczący Komisji
- 3) Edward Chamela – Członek Komisji
- 4) Józef Chrzęstek – Członek Komisji

Kontrolę przeprowadzono w dniu: **18 marca 2013 r.**

Kontrolą objęto: **Analizę dokumentacji związanej z remontem dróg gminnych w 2012 r. i zakresem dokonywanych remontów** na przykładzie niżej wskazanych postępowań o nazwach:

1. „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych w 2012 r. – DKB.271.1.2012,
2. „Remont cząstkowy dróg bitumicznych" – DKB.271.2.2012.

### **Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:**

Komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą remontów dróg gminnych.

W ramach kontroli ustalono:

- Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem jego cech jakościowych i ilościowych.
- Różnicowanie cenowe poprzez dokonanie zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro z dnia 03.04.2012 r. i 04.04.2012 r.
- Zaproszenie do złożenia ofert na formularzu ofertowym. W obu przypadkach zaproszono do złożenia oferty 4 wykonawców.
- Wartość szacunkową robót ustalono na podstawie uproszczonej kalkulacji własnej.
- Warunki wykonania zamówienia, w tym: termin realizacji zamówienia: 30.04.2012 r. i 31.05.2012 r. W obu przypadkach termin związania z ofertą wynosi 14 dni; gwarancja 6 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót; płatność po wykonaniu, 14 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
- Oferty, w tym: ilość złożonych ofert i ich wartości, ilość ważnych ofert, kryterium wyboru ofert stanowi cena, najkorzystniejsza oferta i uzasadnienie jej wyboru.
- Umowy zawarto 12.04.2012 r. i 16.04.2012 r., ich numery to: DKB.272.1.2012 i DKB.272.2.2012. Obie umowy sporządzono w formie pisemnej, podpisane przez Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, potwierdzone za zgodność z prawem przez Radcę Prawnego. W umowach zastrzeżono kary umowne za opóźnienie wykonania zleconych prac.
- Podstawy finansowe udzielenia zamówienia, w tym: klasyfikację budżetową wydatków (dział 600, rozdział 60016, § 4300), plan finansowy po zmianach, wykorzystanie na dzień zawarcia umowy, wolne środki do wykorzystania.
- Odbiór wykonywanego zamówienia nastąpił na podstawie protokołu odbioru końcowego robót z 07.05.2012 r. i 30.05.2012 r. Odbioru prac dokonał z upoważnienia Wójta Gminy Przystajń Młodszy referent Grzegorz Sokołowski.

- Datę rejestracji umowy w Centralnym Rejestrze Umów 13.04.2012 r. i 16.04.2012 r. pod numerem 30/2012 i 33/2012.
  - Faktury zostały wystawione dnia 10.05.2012 r. i 30.05.2012 r., wpłynęły do sekretariatu 11.05.2012 r. i 05.06.2012 r., ich termin płatności to przelew 14 dni.
  - Kontrolę formalno - rachunkową dowodu księgowego – dnia 17.05.2012 r. i 12.06.2012 r. przez Podinspektora Grażynę Kaczorek.
  - Obie faktury wpisano do rejestru faktur.
  - Sprawdzono pod względem merytorycznym: 16.05.2012 r. i 12.06.2012 r. przez Młodsze referenta Grzegorza Sokołowskiego.
  - Zatwierdzono dowód księgowy do wypłaty przez Głównego Księgowego Jolanę Wręczycką.
  - Zatwierdzono dowód księgowy do wypłaty w pierwszym przypadku przez Wójta Gminy, a w drugim przez Sekretarza Gminy.
  - Klauzula zapłacono przelewem, podpisana przez Głównego Księgowego Jolanę Wręczycką.
- W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składał **Młodszy referent Grzegorz Sokołowski**.

**W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:**

Komisja nie wnosi zastrzeżeń co do przedłożonej dokumentacji. Postępowania były prowadzone zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Przystajń w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, w sprawie utworzenia Centralnego Rejestru Umów oraz w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń.

Zdaniem Komisji biorąc pod uwagę zastosowaną technikę remontów (naprawa dróg wyłącznie remonterem ciśnieniowym i brak napraw z użyciem masy bitumicznej na gorąco), stosunkowo niski koszt tych remontów i przewidziane w planie finansowym środki, efekty wykonanych prac są adekwatne do wydatkowanych środków i mogą być niezadowolające dla użytkowników dróg publicznych. Podniesienie jakości napraw poziomowych dróg może nastąpić poprzez zmianę technologii wykonywania prac, z czym wiąże się większe zaangażowanie środków finansowych – w tym zakresie decyzje powinni podjąć wspólnie Rada i organ wykonawczy zwiększając w budżecie limity wydatków na remonty dróg. Komisja wnosi również, żeby podczas przeglądów dróg zakres planowanych prac konsultować z Radnymi albo Sołtysami. Dobrą praktyką będzie również dokumentowanie przeglądów dróg gminnych i ustalanie zakresów niezbędnych do wykonania prac naprawczych notatkami służbowymi i dokumentacją fotograficzną.

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

..... Nie zgadzam się z opinią że można zmienić technologię, remonter należy  
 ....., uważa o inne sposoby naprawy dróg asfaltowych (bitumicznych) bezkolnie  
 ....., naprawy pokryć może okład i linokierem alej powinny naprawy być  
 ....., remonterem (petelerem) - drogi obojędne do pół wykonania z asfaltu  
 ....., bitumicznego i poręczymyśmy ułożeniem, ze względu na ciężej wosk  
 ....., większą drogą być naprawy petelerem.

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Pouczono kierownika kontrolowanej jednostki o treści postanowień § 40 Statutu Gminy Przystajń (w zawiadomieniu o kontroli).

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Wypełniony druk – Remont dróg gminnych w 2012 r. – kontrola postępowań o nazwach:

- 1) „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych w 2012 r.”,
- 2) „Remont cząstkowy dróg bitumicznych”.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Protokół odczytano i podpisano.

- 1) Andrzej Biernacki  
.....
  - 2) [Signature]  
.....
  - 3) [Signature]  
.....
  - 4) [Signature]  
.....
- (podpisy osób kontrolujących)

- WÓJT**
- 1) [Signature]  
.....  
mgr inż. Andrzej Kucharczyk  
(podpis kierownika kontrolowanej jednostki)
  - 2) [Signature]  
.....  
(podpis kontrolowanego)