

Protokół nr 003/2012
z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Więcborku w dniu 26.03.2012r.
przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku

Na podstawie Uchwały Nr VI/43/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.02.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork Zespół Kontrolny w składzie:

1. Mariusz Wobszal - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. Kazimierz Wilczyński - Członek Zespołu Kontrolnego
3. Jan Antczak - Członek Zespołu Kontrolnego

działając z upoważnienia Rady Miejskiej w Więcborku, przeprowadził ujętą w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok kontrolę w Urzędzie Miejskim w Więcborku. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania Zarządzenia Burmistrza Więcborka Nr 0050.58.2011 z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie wykonania zadań wynikających z zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Więcborku, w oparciu o wykonanie nawierzchni ulicy i chodnika na ulicy Tartacznej. Dodatkowo Zespół przeanalizował praktyczne stosowanie w/w wytycznych w odniesieniu do akcji odśnieżania w sezonie zimowym na przykładzie jednego z oferentów świadczących ta usługę w sołectwie Lubcza.

Osobą wyznaczoną przez Burmistrza Więcborka do przedłożenia stosownej dokumentacji i niezbędnych wyjaśnień był Inspektor ds. Infrastruktury technicznej UM p. Szymon Landowski, a zakres weryfikowanej dokumentacji dotyczył:

- **dziennika budowy,**
- **obciążenia roboczogodzinami,**
- **wyliczenia kosztu wykonania 1m² z materiałem i bez materiału,**
- **pozostałych dokumentów wynikających z Zarządzenia Burmistrza Więcborka.**

Kontrolę rozpoczął Przewodniczący Zespołu Kontrolnego p. Mariusz Wobszal o przedmiocie i celu kontroli. Przedkładając upoważnienia Zespołu wydane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonania kontroli.

W pierwszej części Kontroli Zespół skupił się na inwestycji budowy nawierzchni pieszo - jezdnej ulicy tartacznej w Więcborku, która rozpoczęła się 24.10.2011r, a zakończona została w dniu 20.12.2012r.. Według składającego wyjaśnienia w tego typu inwestycjach nie wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i takowego zadanie to nie posiadało. Zadanie nie posiadało również projektu budowlanego – wykonywane było na podstawie zgłoszenia budowy i sporządzonego opisu Technicznego. Zarówno chodnik, jak i jezdnia położona została na suchym betonie. Prace wykonywali pracownicy na stałe zatrudnieni w Urzędzie Miejskim w Więcborku, pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umów zlecenia. Umowy zlecenia dotyczyły: p. Andrzeja Sobol, p. Stanisława Młodzik, p. Kajetana Kamińskiego, p. Sławomira Kłozak, p. Piotra Myślickiego, na podstawie umów zleceń, które Zespół otrzymał do wglądu. Nie przedstawiono natomiast dokumentów obowiązujących przy uruchamianiu umów zlecenia wskazanych i obowiązujących zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.58.2011.

Ponieważ Zespół nie uzyskał pełnej dokumentacji i miał w tym względzie wątpliwości, uzgodnił spotkanie z Kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska i Dróg p. Tomaszem

Fifielskim w celu uzyskania informacji uzupełniających. Spotkanie to ustalono w tygodniu po Świątach Wielkanocnych.

Część druga dotyczyła realizacji Zarządzenia Burmistrza w przypadku oferenta świadczącego usługę odśnieżania na terenie sołectwa Lubcza. Dokumentacja analizowana w tym zakresie dotyczyła:

- formularza oferty / umowy /,
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej,
- dowodu rejestracyjnego ciągnika,
- zestawienia odśnieżanych dróg Sypniewo – Lubcza,
- faktury VAT Nr 5/2012.

Ustalono zgodnie, że powyższe dokumenty sporządzono prawidłowo i zgodnie z zaleceniami. Nie stwierdzono tu żadnych nieprawidłowości.

Na tym spotkanie zakończono.

Załączniki:

1. Opis Techniczny do projektu zagospodarowania terenu opracowanego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Remont dróg publicznych ul. Tartaczna i część ul. Dolna. Inwestycja obejmuje teren działek nr ewidencyjny 104,90, 88,85 obręb 4 Więcbork.
2. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
3. Zgłoszenie robót budowlanych.
4. Zestawienie nakładów i kosztów poniesionych przy budowie ul. Tartacznej.
5. Zestawienie Roboczo – godzin przy budowie ul. Tartacznej.
6. Kserokopie umów zleceń pracowników wykonujących zadanie.

Rozdzielnik:

1. a/a
2. Burmistrz Więcborka
3. Rada Miejska w Więcborku

Protokół podpisali:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej:

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Mariusz Wobszal | - |
| 2. | |
| 3. Kazimierz Wilczyński | - |
| 4. | |
| 5. Jan Antczak | - |

Pracownicy Urzędu Miejskiego:

- | | |
|--|---------|
| 1. Inspektor ds. Infrastruktury Technicznej UM | - |
|--|---------|