

Protokół nr 005/2012
z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Więcborku w dniu 18.06.2012r.
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 końcowy etap ujętej w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok kontroli 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.

Zgodnie z ustaleniami, które zapadły podczas spotkania Zespołu w dniu 7 maja 2012r. Kierownik Referatu UM p. Tomasz Fifielski przedłożył wyjaśnienia do kwestii stawianych podczas w/w posiedzenia Zespołu.

Pan Fifielski rozpoczął od tego, że poprosił pracownika – Inspektora UM ds. Zamówień Publicznych, Rozliczeń i Windykacji Opłat o przygotowanie opinii na temat dzielenia zamówienia. Opinię tą przekazał do biura RM w celu przedłożenia jej Członkom Zespołu / **Opinia stanowi załącznik Nr 1 do Protokołu** /. Odnosząc się zaś do pozostałych zgłoszonych uwag podał:

- Upoważnienia do dokonywania zakupów – początkowo w formie ustnej zostało ono dane p. Szymonowi Landowskiemu, a chwili obecnej upoważnienie pisemne do dokonywania tych czynności posiada p. Szymon Landowski i p. Maciej Ryduchowski. Dokumenty te znajdują się w aktach pracowników / **załącznik Nr 2 do Protokołu** /,
- Protokół odbioru ul. Tartacznej – zlecone zostało wykonanie inwentaryzacji geodecie / przetarg na wyk. wygrał. p. Bryzek /. Zinwentaryzowane zostały wszystkie urządzenia wod.- kan. oraz wykonane nawierzchnie objęte zadaniem. Na podstawie inwentaryzacji p. Michał Bąk sporządził protokół odbioru / **załącznik Nr 3 do Protokołu** /
- Wyniki przetargów na materiały i sprzęt / **załącznik Nr 4, 5, 6 do Protokołu** :
 - przetarg na wynajem ładowarki / wpłynęły 3 oferty, rozpiętość cenowa netto za godzinę pracy sprzętu od 68,00 zł – 78,00 zł /,
 - przetarg na piasek do podsypki / wpłynęły 2 oferty, jedna na 18,50 zł, druga 23,50 zł /,
 - przetarg na dostawę materiałów drogowych / tj. ostkę betonową, starobruk ósemka, starobruk szóstka, cegielka kolor szary, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, krawężniki wjazdowe / do przetargu stanęło 5 firm rozrzut ofertowy był pomiędzy 93.000,00 zł – 103.000,00 zł /.
- Wykaz pozostałego sprzętu gminnego wykorzystywanego do remontu – piła spalinowa, zagęszczacz gruntu i agregat prądotwórczy / **załącznik Nr 7 do protokołu** /.

- Praca gminnej równiarki –pracownik prowadzący sprzęt ma wyprowadzone karty drogowe, u większości sołtysów był i uzyskał potwierdzenia. Od tej pory czynność ta wykonywana będzie na bieżąco.

Przewodniczący Zespołu przypomniał, że karty drogowe służą głównie do rozliczania paliwa, natomiast wskazana uwaga skierowana była bardziej na rozliczanie czasu pracy i tego, co pracownik konkretnie robił. W karcie ewidencyjnej przygotowanej przez Referat Rolnictwa /.../ UM zgodnie z zaleceniami Komisji Rewizyjnej i Zarządzeniem Burmistrza Więcborka jest wyszczególniona pozycja dotycząca się godzin pracy, rodzaju wykonywanej pracy i ona powinna być również egzekwowana. Dzięki informacjom zawartym w tej Karcie Kierownik ma mieć rozeznanie w tym, co jest, czy zostało wykonane, bądź na jakim etapie jest dane zadanie, bo to na nim ciąży odpowiedzialność.

Pan Fifielski powiedział, że opracowana karta okazała się w praktyce uciążliwa w stosowaniu, dlatego też w tej sprawie rozmawiał z Burmistrzem Więcborka i sporządzony został nowy formularz. W ubiegłym Zarządzeniu Burmistrza wprowadzony został nowy rodzaj druku. / **formularz został przedłożony Zespołowi – stanowi załącznik Nr 8 do Protokołu** /. Dodał też, że trudno jest szczegółowo odnotowywać te kwestie ale podstawowe informacje w Kartach są ujęte i prowadzone na bieżąco, co daje mu ogłęd na całość.

Przewodniczący Zespołu sugerował, by opisem szczegółowym wykonywanych w danym czasie prac zajmowała się osoba, która zajmuje się nadzorem bezpośrednim nad pracownikami wykonującymi poszczególne prace remontowo – budowlane.

Kierownik Referatu UM przyjął sugestię.

Przewodniczący Zespołu zapytał również, czy wszystkie roboty wykonywane są zgodnie z opisem technicznym.

Według opisu ujętego w opisie do zgłoszenia – **odpowiedział p. Fifielski**.

Czy była podbudowa z gazobetonu kruszonego? Podbudowa na zjazdach do posesji? W konstrukcji chodnika i konstrukcji ulicy? – **Przewodniczący Zespołu**.

Pan Fifielski wyjaśnił, że stosowany była w tym przypadku sprawdzona technologia - suchy beton tj. cement plus piasek.

Więcej uwag i pytań nie wniesiono.

Zespół przyjął powyższe wyjaśnienia zapoznając się jednocześnie z przedstawionymi łącznie załącznikami. Zgłosił jednakże uwagi, co do formy zakupu cementu. Negował fakt, iż pomija się w tym przypadku korzystną drogę przetargu lub zapytania ofertowego o ceny hurtowe. Skoro zadania mają być wykonywane oszczędnie również ten zakup powinien to uwzględniać.

Kierownik Referatu UM uznał uwagę za zasadną zobowiązując się do stosowania tej zasady.

W końcowej części spotkania Przewodniczący Zespołu ustalił, że w dniu 22.06.2012r. bezpośrednio po posiedzeniu Komisji Rolnictwa /.../ odbędzie się spotkanie Komisji

Rewizyjnej RM, której celem będzie opracowanie zaleceń pokontrolnych zwięzających pracę Zespołu w zakresie przeprowadzonej Kontroli.

Na tym spotkanie zakończono.

Prot. I. Mrozek

Załączniki:

1. Opinia w zakresie zamówień publicznych
2. Upoważnienie Pana Szymona Landowskiego
3. Protokół z odbioru końcowego robót remontowych dróg gminnych ul. Tartacznej oraz części ul. Dolnej
4. Lista wykonawców, którzy złożyli oferty na zadanie: „Wynajem ładowarki o pojemności łyżki 0,9 m³ wraz z operatorem w ilości 300 godzin na remonty dróg na terenie Gminy Więcbork w 2011 roku”
5. Lista wykonawców, którzy złożyli oferty na zadanie: „Dostawa i rozładunek piasku przesianego o granulacji 0-0,2 mm na remonty dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w 2011 roku”
6. Lista wykonawców, którzy złożyli oferty na zadanie: „Dostawa i rozładunek materiałów drogowych na remonty dróg na terenie Gminy Więcbork”
7. Wykaz sprzętu gminnego wykorzystywanego do remontu ul. Tartacznej w Więcborku
8. Formularz ewidencjonowania prac pracowników fizycznych.

Rozdzielnik:

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

Protokół podpisali:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej:

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

Pracownicy Urzędu Miejskiego:

1. Kierownik Referatu Rolnictwa /.../ UM - /-/