

Protokół nr 1711.3.2012

z kontroli przeprowadzonej

**w sprawie sposobu rozliczania i kontroli utrzymania zimowego
w sezonie 2011/2012 oraz letniego 2011 z uwzględnieniem utrzymania stanu technicznego
nawierzchni dróg, ulic i poboczy
w Jastrzębiu-Zdroju.**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Witold Kosiorek - Przewodniczący zespołu
2. Janusz Tarasiewicz - Członek zespołu
3. Anna Toborowicz - Członek zespołu
4. Roman Foksowicz - Członek zespołu
5. Franciszek Franek - Członek zespołu

przeprowadził w dniach 11 czerwca, 18 czerwca, 27 czerwca, 25 lipca, 24 sierpnia 2012 roku kontrolę w przedmiotowym zakresie.

W związku z kontrolą na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zespołowi kontrolnemu przedłożono dokumenty:

1. Wykazy umów w zakresie utrzymania zimowego grudzień 2011 do marca 2012r. i utrzymania letniego 2011r. oraz wykazy kwartałów do powyższego utrzymania.
2. Koszty utrzymania zimowego XII 2011-III 2012r. i letniego 2011r. oraz zakładane wydatki.
3. Protokoły kontroli utrzymania zimowego i letniego za ww. okres.
4. Realizacja umów na remonty cząstkowe dróg w 2011 oraz 2012 r.

W wyniku kontroli Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta stwierdzono, że teren miasta Jastrzębie Zdrój został podzielony na 16 kwartałów utrzymania letniego i zimowego. W wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Utrzymanie kwartałów na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój” z dnia 29 kwietnia 2011 roku wyłoniono wykonawców.

Dokonano wrywkowo szczegółowej kontroli umowy nr IKI.272.198.2011 zawartej dnia 26.05.2011 r. zlecając wykonywanie na kwartale nr 1 zadań polegających na całorocznym (letnim i zimowym) utrzymaniu czystości ulic, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, deptaków, schodów, przystanków komunikacji publicznej, wpustów kanalizacji deszczowej, terenów zielonych oraz letnim utrzymaniem ławek i całorocznym utrzymaniem koszy i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, podzielonych na dwa okresy:

1. Utrzymania od 1 kwietnia do 31 listopada traktuje się jako okres letni.
2. Utrzymanie od 1 grudnia do 31 marca traktuje się jako okres zimowy.
3. Zastrzeżono wcześniejsze rozpoczęcie i późniejsze zakończenie okresu zimowego w razie pogorszenia się warunków pogodowych, które zamawiający określa jako okres zimowy.

W trakcie kontroli zapewniono, że zakres merytoryczny przedmiotowych umów jest podobny, z różnicami dotyczącymi obszaru działania, czasu trwania oraz kwot.

Rozpoczęcie utrzymania zimowego nastąpiło z chwilą ogłoszenia przez Zamawiającego stopnia utrzymania zimowego. Zakończenie nastąpiło z chwilą ogłoszenia przez Zamawiającego zakończenia utrzymania zimowego.

Bieżącą kontrolę jakości wykonywanych usług w zakresie utrzymania zimowego prowadziła dwa razy na dobę Straż Miejska, natomiast jakość utrzymania letniego kontrolują pracownicy Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji - referat Komunalny.

W trakcie trwania okresu zimowego obowiązują 4 stopnie zagrożenia zimowego, w tym:

- 1-szy przelotne opady śniegu i przygruntowe przymrozki,
- 2-gi opady śniegu, śniegu z deszczem, marznąca mżawka i mgła,
- 3-ci ciągłe i intensywne opady śniegu i gołoledź,
- 0 bez opadów śniegu.

Wg tych stopni są wyznaczane zadania dla Wykonawców na podstawie zawartych umów.

W zakresie współpracy Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji oraz Wydziału Straży Miejskiej utrzymania zimowego Miasta wydano Zarządzenie nr Or. 0151-451/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 listopada 2007 roku. Zgodnie z ww. Zarządzeniem:

1) Do Obowiązków Wydziału Straży Miejskiej należy koordynowanie utrzymania zimowego Miasta, a w szczególności:

- dwukrotnie w ciągu doby ogłaszanie stopnia zagrożenia zimowego,
- przekazywanie podmiotom uczestniczącym w utrzymaniu zimowym poleceń wywozu śniegu i kontrola tego wywozu,
- kontrolowanie wykonania utrzymania zimowego przez podmioty uczestniczące w utrzymaniu zimowym,
- sporządzanie protokołów z kontroli wykonania utrzymania zimowego przez podmioty uczestniczące w utrzymaniu oraz z kontroli wywozu śniegu i ich przekazywanie Wydziałowi Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

2) Do obowiązków Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji należy:

- wyliczanie wynagrodzenia podmiotom uczestniczącym w utrzymaniu zimowym na podstawie sporządzonych protokołów,
- sprawdzanie pod względem formalnym faktur,
- sporządzanie tabelarycznej informacji dotyczącej kosztów utrzymania zimowego i przekazywania jej Komendantowi Straży Miejskiej,
- podejmowanie decyzji o wywozie śniegu, po zasięgnięciu opinii Komendanta Straży Miejskiej.

3) Do obowiązków wspólnych Wydziału Straży Miejskiej i Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji należy:

- przyjmowanie zgłoszeń z terenu miasta o zagrożeniach związanych z utrzymaniem zimowym,
- wydawanie firmom uczestniczącym w utrzymaniu zimowym poleceń mających na celu usuwanie zagrożeń,
- przeprowadzanie rekontroli wykonania prac przez firmy uczestniczące w utrzymaniu zimowym Miasta na ich wniosek.

Rozpoczęcie i zakończenie sezonu zimowego ogłasza Naczelnik Wydz. IKI w porozumieniu z Komendantem Straży Miejskiej jest zgodne z Zarządzeniem Nr Or.0151-451/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie współdziałania niektórych Wydziałów Urzędu Miasta w utrzymaniu zimowym – jest to podział obowiązków na Straż Miejską i Wydz. IKI.

Kontrolę utrzymania zimowego prowadzi Straż Miejska dwa razy na dobę w zakresie stopni 2 i 3 zagrożenia zimowego w czasie opadów śniegu, gołoledzi oraz po zgłoszeniu przez wykonawcę wykonania prac w trakcie trwania 1 stopnia zagrożenia zimowego - przygruntowych przymrozków i przelotnych opadów śniegu. Wydz. IKI wyznacza prace tj. sprzątnięcie, zbieranie śmieci, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej, utrzymanie słupów ogłoszeniowych i kontroluje ich wykonanie w trakcie trwania 0 stopnia zagrożenia zimowego – bez opadów śniegu. Ocena wykonywanych prac zarówno w okresie zimowym jak i letnim jest oceną procentową, gdzie 100% oznacza wykonanie wszystkich zadań określonych w umowie. W razie nie wykonania tych zadań ocena zostaje pomniejszona o nie wykonany zakres rzeczowy i jakościowy robót.

Remonty częściowe nawierzchni dróg i ulic na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju były wykonywane w 2011 roku na podstawie 10 umów, które obejmowały podział Miasta na trzy strefy.

Wykonawcami remontów były firmy:

- Zakład Drogowy „Everest”,
- Zakład Robót Drogowych „Drogowiec”,
- Firma „Strada”.

Suma kosztu realizacji remontów częściowych nawierzchni dróg i ulic powiatowych zawartych w umowach wynosiła 1 250 638 zł. W wyniku wykonanych prac remonty przeprowadzono na kwotę 1 250 628,28 zł.

Suma kosztu realizacji remontów częściowych nawierzchni dróg i ulic gminnych zawartych w umowach wynosiła 1 096 333 zł. W wyniku wykonanych prac remonty przeprowadzono na kwotę 1 096 017,55 zł.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w dniu 13.03.2012r. Komisja Przetargowa rozstrzygnęła oferty przetargowe na zadanie „Remonty częściowe nawierzchni dróg ulic na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju” w okresie od 01 kwietnia 2012r. do końca marca 2013r.

W celu usprawnienia remontów częściowych prowadzonych na terenie miasta, Jastrzębie – Zdrój zostało podzielone na 5 stref numerując je cyframi alfabety. Strefy obejmowały następujące wykazy dróg:

a) Strefa A

Wykaz dróg:

Wodzisławska, Pszczyńska, Al. Piłsudskiego, Al. Jana Pawła II, Jagiełły, Broniewskiego, Armii Krajowej, 11 Listopada, Zdrojowa, 1 Maja, Kasztanowa (od 1 Maja do Armii Krajowej), Słoneczna, Cieszyńska (od ronda Al. Piłsudskiego do ronda Podhalańska), Podhalańska, Graniczna, Warszawska, Północna, Sybiraków, Arki Bożka, Mazowiecka, Korfanteo, Poznańska, Akacyjowa, Astrów, Batorego, Beskidzka, Bratków, Brzozowa, Bukowa, Czecha, Dębowa, Dworcowa, Goździków, Harcerska, Irysów, Jagiellończyka, Jasna, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Jodłowa, Jesionowa, Kaszubska, Katowicka, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kondziołowiec, Konopnickiej, Kościuszki, Krakowska, Krokusów, Królowej Jadwigi, Krótka, Kurpiowska, Kusocińskiego, Leśna, Lipowa, Łokietka, Łowicka, Małopolska, Marusarzówny, Mazurowiec, Mazurska, Karola Miarki, Mickiewicza, Miodowa, Narcyzów, Ofiar Faszyzmu, Olszowa, Opolska, Orzeszkowej, Pomorska, Prosta, Różana, Rawickiej, Słowackiego, Sobieskiego, Solidarności, Sosnowa, Staszica, Stokrotek, Szkolna, Śląska, św. Katarzyny, św. Jana Nepomucena, Świerkowa, Turystyczna, Warmińska, Wieczorka, Wielkopolska, Wierzbowa, Wiśniowa, Witczaka, Wrocławska, Wrzosowa, Zielona, Zioly, Żeromskiego.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano Zakład Robót Drogowych „DROGOWIEC”.

b) Strefa B

Wykaz dróg:

Rybnicka, Połomska, Asnyka, Bednorza, Bogoczowiec, Boya Żeleńskiego, Boża Góra Prawa, Boża Góra Lewa, Brzechwy, Długa, Dunikowskiego, Findera, Gałczyńskiego, Górnica, Herberta, Kasprowicza, Kopernika, Krasickiego, Kraszewskiego, Lechonia, Ligonja, Lompy, Moniuszki, Morcinka, Okopowa, PCK, Piastów, Pochwacie, Polna, Prusa, Przybosia, Reymonta, Równoległa, Sienkiewicza, Staffa, Stodoły, Strażacka, Szybowa, Twardowskiego, Wierzyńskiego, Wyspiańskiego, Zapolskiej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano Zakład Robót Drogowych „DROGOWIEC”.

c) Strefa C

Wykaz dróg:

Cieszyńska(od ronda Podhalańska do granicy Miasta), Wyzwolenia, Ranoszka, Komuny Paryskiej, Dąbrowskiego, Szotkowicka, Biadoszek, Chlebowa, Frysztacka, Kasztanowa (od Armii Krajowej), Kilińskiego, Kołtąja, Konduktorska, Kościelna, Majowa, Maryjowiec, Piaskowa, Piesza, Przemysłowa, Rejtana, Ruptawska, Rycerska, Sadowa, Spacerowa, Torowa, Traugutta, Widokowa, Wiejska, Wyszyńskiego, Żdziebły, Żwirki i Wigury.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano DROGRÓD Szymon Tetla.

d) Strefa D

Wykaz dróg:

Świerczewskiego, Cicha, Libowiec, Bracka, Brzeziny, Budowlana, Chełmońskiego, Czyża, Długosza, Gliniana, Gołębia, Gospodarska, Grzybowa, Husarska, Jaskółcza, Kłosowa, Kochanowskiego, Kosynierów, Malczewskiego, Matejki, Młyńska, Okrzei, Oliwkowa, Płonki, Pochyła, Podleśna, Popiełuszki, Pszenna, Skargi, Skotnia, Skerbenia, Rajdowa, Rolnicza, Ruptawiec, Spokojna, Sportowa, Spółdzielcza, Stawowa, Ułańska, Wiosenna, Wschodnia, Wspólna, Zamecka, Zaciszna, Żytnia, Żyzna.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano Zakład Robót Drogowych „DROGOWIEC”.

e) Strefa E

Wykaz dróg:

Gagarina, Powstańców Śl., Reja, Węglowa, 3 Maja, Świerkłańska, Bananowa, Bema, Boczna, Brodecka, Chabrowa, Dębina, Dybów, Edukacyjna, Fredry, Gajowa, Górna, Jagodowa, Kombatantów, Kościelniok, Kwiatowa, Ludowa, Łączna, Łąkowa, Malchera, Malinowa, Miła, Myśliwska, Nowa, Norwida, Obracaja, Odpolany, Osiedle 1000 lecia, Osadników, Osińska, Partyzantów, Plebiscytowa, Rajska, Ruchu Oporu, Siewna, Sławika, Truskawkowa, Wesola, Wodeckiego, Wojska Polskiego, Wolności, Zamkowa, Zbożowa.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano firmę STRADA.

Poszczególne ulice do remontu cząstkowego są przekazane wykonawcom przez inspektora protokółarnie wykonując odbiór początkowy, a po wykonaniu robót dokonywany jest z wykonawcami odbiór powykonawczy, który jest podstawą do wystawienia faktur cząstkowych.

Podczas kontroli informacji udzielał Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Pani Maria Pilarska oraz Barbara Byrska - Inspektor.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w wyniku analizy dokumentacji oraz po wysłuchaniu wyjaśnień stwierdza, że w roku 2011 zbyt późno rozstrzygnięto przetarg na utrzymanie letnie terenów.

Zwrócono również uwagę na zbyt późne rozpoczęcie remontów częściowych nawierzchni dróg i ulic pomimo korzystnych warunków atmosferycznych po zakończeniu okresu zimowego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wnioskuje o:

1. Usprawnienie nadzoru nad utrzymaniem zimowym.
2. Wykorzystanie środków zaoszczędzonych z zadań utrzymania zimowego na remonty dróg i chodników, ze szczególnym uwzględnieniem dróg gruntowych.
3. Przygotowanie utrzymania letniego w odpowiednich terminach.

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Witold Kosiorek

2. Janusz Tarasiewicz

3. Anna Toborowicz

4. Roman Foksowicz

5. Franciszek Franek

Kierownik

kontrolowanej jednostki

Jastrzębie-Zdrój, dnia 04 października 2012r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Marian Janecki