



PROTOKÓŁ
kontroli problemowej Urzędu Gminy Stare Pole
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Stare Pole

Ro. 172. 1. 2019

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Marek Szczypior – Wójt Gminy Stare Pole, zwanej dalej „Gminą”.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Jadwiga Moroniewicz - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
- Jarosław Szturmowski - Członek Komisji Rewizyjnej
- Marek Iwaniuk - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 05.03.2019 r. – 12.03.2019 r.

Kontrolą objęto realizację zadań gminy w zakresie zimowego utrzymania dróg w okresie od początku obecnej kadencji Rady Gminy do czasu kontroli.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie ze Statutem Gminy oraz Planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, zatwierdzonym uchwałą Nr IV/42/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 20 lutego 2019 r.

- na podstawie Upoważnienia Nr 1/2019 Przewodniczącego Rady Gminy.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali i dokumenty przedkładali:

- Marek Szczypior – Wójt Gminy
- Aleksandra Kiliszewska – Kierownik Referatu Rozwoju, Inwestycji, Funduszy Unijnych i Promocji w Urzędzie Gminy

oraz

- Barbara Sienkiewicz – sołtys wsi Złotowo
- Izabela Łapacz – sołtys wsi Krzyżanowo
- Zbysław Boćko – sołtys wsi Ząbrowo

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Zadania gminy w zakresie objętym kontrolą określają niżej wymienione akty prawne:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 994 z późn. zm.) *art. 7 ust. 1 pkt 2,*
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) *art. 4 ust. 20,*
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) *art. 3 ust. 2 pkt 11 i art. 5 ust. 4.*

Zadania te obejmują: odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej, zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 10/2019 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2019 r., zadania dotyczące dróg należą

Jarosław Szturmowski
Jarosław Szturmowski

do zakresu działania Referatu Rozwoju, Inwestycji, Funduszy Unijnych i Promocji. Wyszczególniono je następująco:

- realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o drogach publicznych w odniesieniu do dróg o kategorii gminnej, wewnętrznej oraz ścieżek rowerowych,
- zarządzanie drogami gminnymi w zakresie planowania, budowy i modernizacji,
- prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
- ustalanie i opiniowanie zaliczania do kategorii dróg oraz ich przebiegu,
- zarządzanie drogami gminnymi w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ich ochrony.

Zgodnie ze sporządzonym dla potrzeb niniejszej kontroli „Wykazem dróg gminnych wg stanu na dzień 1 marca 2019 r.” (załącznik Nr 1 do protokołu kontroli), na terenie Gminy położonych jest 10 takich dróg o łącznej długości 10,613 km i pow. 12,8059 ha.

Wg „Wykazu dróg wewnętrznych wg stanu na dzień 1 marca 2019 r.” (załącznik Nr 2 do protokołu kontroli), Gmina jest właścicielem dróg wewnętrznych o długości w sumie 127,0210 km, stanowiących 339 działek o łącznej pow. 108,1544 ha, z których w odniesieniu do 2 działek jest współwłaścicielem.

Przebieg dróg publicznych gminnych i wewnętrznych zaznaczono kolorem na mapach ewidencyjnych poszczególnych obrębów.

Usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy w sezonie zimowym 2018/2019 świadczy firma P.H.U.T. „POŚPIECH TRANS” Dawid Pośpiech z siedzibą w Malborku przy ul. Nogatowej 69, na podstawie umowy zawartej przez Wójta Gminy w dniu 13 grudnia 2018 r. (załącznik Nr 3 do protokołu kontroli). Umowa obowiązuje do dnia 14 kwietnia 2019 r.

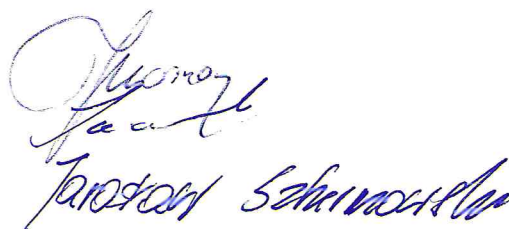
Ze strony Gminy osobą nadzorującą roboty związane z realizacją przez wykonawcę przedmiotu umowy jest Aleksandra Kiliszewska, obecnie Kierownik Referatu Rozwoju, Inwestycji, Funduszy Unijnych i Promocji. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 210 zł brutto za jedną motogodzinę pracy sprzętu wraz z obsługą.

Ww. wyjaśniła, że zlecenie robót objętych przedmiotem umowy odbywało się telefonicznie, w miarę występujących potrzeb.

Ponadto do wykonywania bieżących prac związanych z odśnieżaniem i posypywaniem piaskiem ulic i chodników zobowiązany jest pracownik zatrudniony w Urzędzie Gminy na stanowisku konserwatora terenów zielonych (załącznik Nr 4 do protokołu kontroli).

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Pole zamieszczona jest informacja na temat zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie Gminy, zawierająca m.in. telefony kontaktowe do zarządców poszczególnych kategorii dróg (wydruk stanowi załącznik Nr 5 do protokołu kontroli).

Z podanej informacji wynika, że kontakt z przedstawicielami Urzędu Gminy w celu zgłoszenia pilnych potrzeb związanych z odśnieżaniem i posypywaniem dróg i chodników piaskiem możliwy jest w godzinach pracy Urzędu, od godziny 7.30, a zatem już po wyjściu większości mieszkańców do pracy i szkoły, a w dni wolne pod wskazany numer telefonu komórkowego.


Jarosław Szymański

W okresie objętym kontrolą wydatki Gminy na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg wynoszą ogółem 2 493,83 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiono w załączniku nr 6 do protokołu kontroli.

W celu zbadania opinii mieszkańców o realizacji przez Wójta Gminy obowiązków związanych z zimowym utrzymaniem dróg przeprowadzono rozmowy z wybranymi losowo sołtysami trzech wsi. Wg załączonych do protokołu kontroli oświadczeń (załączniki nr 7, 8 i 9), sołtysi wsi Złotowo i Krzyżanowo nie mają zastrzeżeń do odśnieżania i sypania dróg piaskiem, także w weekendy - po interwencjach telefonicznych zgłaszanych na numer podany na stronie Urzędu Gminy. W opinii sołtysa wsi Ząbrowo drogi powiatowe i gminne w sezonie zimowym 2018/2019 były nienależycie utrzymane.

Gmina ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej ogólnej z rozszerzonym zakresem obejmującym m.in. OC za szkody z tytułu zarządzania drogami na okres od 31.03.2018 r. do 30.03.2019 r. (dowód: kserokopia polisy - załącznik nr 10 do protokołu kontroli).

Wnioski:

1. Wielkość poniesionych przez Gminę wydatków na realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg jest adekwatna do występujących w sezonie zimowym 2018/2019 korzystnych warunków pogodowych.
2. W celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji zadań Gminy będących przedmiotem kontroli, należałoby rozważyć zawieranie w latach następnych umów z wykonawcą tych robót, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zimowego oraz zapewnić kontakt telefoniczny do zgłaszania interwencji również poza godzinami pracy Urzędu.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Wójt Gminy.
2. Przewodniczący Rady Gminy.
3. Komisja Rewizyjna Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kontrolowany:

ZASTĘPCA WÓJTA

Jerzy Skonieczny

Kontrolujący:

1. 

2. 

3. 

Stare Pole, 13 marca 2019 r.