

Kudowa-Zdrój, dnia 21.05.2021 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z kontroli „Akcji zima - kontrola realizacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.”

Miejsce kontroli – Urząd Miasta ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

Zaproszeni goście:

1. Aneta Potoczna – Burmistrz Miasta
2. Iwona Biernacik – Skarbnik Gminy
3. Justyna Klich - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
4. Marta Kochanek

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr XXVIII/209/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w składzie:

1. Renata Gorczyńska – przewodnicząca Zespołu
2. Irena Biernacik – członek Zespołu
3. Dawid Dymowski – członek Zespołu
4. Wojciech Jesionowski - członek Zespołu
5. Kazimierz Stolarz - członek zespołu

działający na podstawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5.02.2021 r.

Termin rozpoczęcia kontroli – 12.02.2021 r.

Termin zakończenia kontroli – 30.03.2021 r. – dnia 19.03.2021 r. Zespół Kontrolny podjął decyzję o przedłużeniu terminu kontroli do 18.05.2021 r.

Kontrolą objęto: „Akcję zima - kontrola realizacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.”

Przebieg kontroli

W dniu 12.02.2021 r. w ramach czynności kontrolnych zespół kontrolny w składzie:

1. Renata Gorczyńska – przewodnicząca Zespołu
2. Irena Biernacik – członek Zespołu
3. Kazimierz Stolarz - członek zespołu

W obecności pani Justyny Klich - Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju ustalił zakres kontroli oraz wykaz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

W dniu 19.03.2023 r. w ramach czynności kontrolnych zespół kontrolny w składzie:

1. Renata Gorczyńska – przewodnicząca Zespołu
2. Irena Biernacik – członek Zespołu
3. Dawid Dymowski – członek Zespołu
4. Kazimierz Stolarz – członek zespołu

dokonał wizji lokalnej dróg oraz przyjął informację pani Justyny Klich - Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju oraz pani A.Potocznej – Burmistrz Miasta dotyczącą prowadzenia akcji zima oraz wydatków z nią związanych.

Pani J.Klich poinformowała, że wyboru wykonawców dokonano w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie złożonych ofert w zakresie zimowego utrzymania dróg. Zawarto pięć umów z następującymi wykonawcami:

- KZWiK sp. z o.o. – miasto
- firma Jakuba Kowalskiego - Brzozowie
- firma Michała Fugowskiego – Pstrążna i Czerмна
- Przemysław Zajac – Kudowa-Jakubowice.

Każdy zakres wiąże się z inną ilością godzin tj. KZWiK sp. z o.o. – 5,5 godz., Czerмна – 6,5 godz., Pstrążna - 5 godz., Jakubowice - 5 godz., Brzozowie -5,5, godz.

Stawka brutto za dzień/godzinę wynika z przeprowadzonego przetargu.

Pani A.Potoczna – Burmistrz Miasta omówiła częściowe zestawienie ilości dni/godzin i wydatków związanych z realizacją zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021. Każdy odcinek dróg ma swój kilometr, wyznaczone są limity czasowe na doprowadzenie dróg po opadach śniegu do funkcjonalności. Limit dzienny wynosi od 5 godz. do 6,5 godz. natomiast jego wykorzystanie zależy od panujących warunków atmosferycznych. Wykonawcy rozpisują codziennie zakres wykonanych prac na terenie miasta. Na podstawie codziennych raportów z wykonanych prac wystawiane są faktury. Umowy z wykonawcami podpisane są z terminem realizacji do 30.04.2021 r. Poza odśnieżaniem i posypywaniem czyli usuwaniem śliskości przedmiotem umów jest również sprzątanie pozimowe, przy którym określona jest stawka godzinowa oraz limit godzin.

Poza 5 wykonawcami, z którymi podpisane są umowy w zakresie zimowego utrzymania dróg są rejony miasta, które odśnieżają pracownicy zieleni miejskiej (ogrodnictwa), którzy odpowiedzialni są za odśnieżanie tzw. Wichrowych Wzgórz, części ulic Pogodnej i Zdrojowej oraz Parku Zdrojowego.

Koordynatorem akcji zima jest pani Marta Kochanek.

Plan akcji zima corocznie jest zatwierdzany i podpisywany przez Burmistrz Miasta. Przedmiotowy plan obejmuje m.in:

- obowiązki ekipy oczyszczania miasta tj. oczyszczanie chodników, przejść dla pieszych, parkingów,
- wykaz miejsc oczyszczanych ręcznie tj. schody,
- wykaz mostów i kładek, które należy odśnieżać,
- wykaz budynków mieszkalnych, które w 100% stanowią własność gminy,
- wykaz niebezpiecznych podjazdów,

- wykaz miejsc do ustawienia skrzyń z piaskiem – 12 miejsc zabezpieczają KZWiK sp. z o.o., ogrodnictwo 5,
- wykaz terenów o specyficznym ukształtowaniu,
- wykaz miejsc do odśnieżania na terenie Parku Zdrojowego,
- obowiązki właścicieli nieruchomości, którzy powinni odpowiadać za oczyszczanie dróg i chodników, które bezpośrednio przylegają do ich nieruchomości.

Akcja zima trwa od momentu jej powołania przez koordynatora po zaakceptowaniu przez Burmistrza Miasta, najczęściej od listopada każdego roku. Od momentu powołania akcji zimy środki transportu, sprzęt i osoby muszą być w stałej gotowości.

Ze względu na to, że Kudowa-Zdrój jest miastem uzdrowiskowym i jest bardzo dużo zieleni do posypywania dróg i chodników nie stosuje się soli za wyjątkiem schodów.

Członek zespołu kontrolującego radny K.Stolarz zwrócił uwagę na fakt, że koszty odśnieżania Pstrążnej, Bukowiny czy Jakubowic są większe co wynika to z tego, że w tych rejonach zima trwa dłużej niż w mieście.

Wnioski ze spotkania Zespołu Kontrolnego z dnia 19.03.2021 r.:

1. Po zakończeniu akcji zima należy przygotować szczegółowe rozliczenie obejmujące sezon 2020/2021, które zostanie przedstawione Zespołowi Kontrolnemu.
2. Termin zakończenia kontroli przedłuża się do 18.05.2021 r.

W dniu 18.05.2021 r. w ramach czynności kontrolnych zespół kontrolny w składzie:

1. Renata Górczyńska – przewodnicząca Zespołu
2. Irena Biernacik – członek Zespołu
3. Dawid Dymowski – członek Zespołu
4. Kazimierz Stolarz – członek zespołu

przyjął informację pani Justyny Klich - Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju pani M.Kochanek dotyczącą zestawiania ilości dni/godzi i wydatków związanych z realizacją zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021.

W/w zestawienie w załączeniu do niniejszego protokołu

Dróg do odśnieżania i posprzątania na terenie gminy jest 56,72 km. Zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg wykonują firmy zewnętrzne oraz pracownicy ogrodnictwa i KZWiK sp. z o.o. Akcja zima została rozpisana na miesiące tj. od listopada 2020 do kwietnia 2021 r. i tak też powstawały koszty. Koszty wyglądały następująco:

1. listopad 2020 r.- 15.000,00 zł
2. grudzień 2020 r. – 32.000,00 zł
3. styczeń 2021 r. – 233.000,00 zł
4. luty 2021 r. – 171.000,00 zł
5. marzec 2021 r. – 64.000,00 zł
6. kwiecień 2021 r. – 12.000,00 zł.

Cała akcja zima objęła 1430 godzin i 48 roboczodni, które wypracował KZWiK sp. z o.o. Środki przeznaczone na akcję zima (odsnieżanie, posypywanie) wynosiły 527.179,20 zł. Sprzątanie pozimowe tj. 19 dni KZWiK sp. z o.o. oraz 189 roboczogodzin. Sprzątanie kosztowało gminę 94.360,00 zł. Razem cała akcja zima kosztowała wraz ze sprzątaniem pozimowym to kwota 621.539,20 zł natomiast w budżecie gminy założono kwotę 450.884,00 zł.

Jeżeli chodzi o zakres prac wykonanych przez KZWiK sp. z o.o. oszczędność wynosi 9 roboczodni. Natomiast na odcinkach:

1. Brzozowie zwiększono limit o 23 godz.
2. Czerwna-Pstrężna zwiększono limit o 183 godz.
3. Pstrężna-Bukowina zwiększono limit o 82,5 godz.
4. Kudowa-Jakubowice zwiększono limit o 53 godz.

W sumie zakładany limit został zwiększony o 341,5 godz.

Największym problemem akcji zima była kwestia nienależytego odsnieżania drogi wojewódzkiej i chodników przy tej drodze.

Pani I.Biernacik – Skarbnik gminy przedstawiła Zespołowi Kontrolnemu informację dotyczącą kształtowania się kosztów akcji zima.

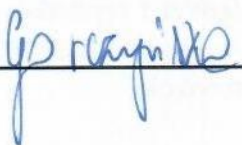
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia pani A.Potocznej, pani I.Biernacik, pani J.Klich i pani M.Kochanek i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Podsumowując kontrolę Zespół Kontrolny nie sformułował wniosków.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpis Przewodniczącej Zespołu Kontrolnego

Renata Gorczyńska



Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

Justyna Klich



Kudowa-Zdrój, dnia 21.05.2021 r.