

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża
w dniu 28 września 2020 r.

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały Nr XII/110/19 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2020 rok

Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Mieczysław Kaliściak - Przewodniczący Komisji;
- 2) Anna Zielińska – Zastępca Przewodniczącego;
- 3) Arkadiusz Józef Dmochowski – członek Komisji,
- 4) Kamil Cieślukiewicz – członek Komisji

na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy, które stanowi załącznik Nr 1 do protokołu dokonała kontroli w zakresie wydatków na zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych.

Wyjaśnień udzielali:

- 1) Piotr Kłys – Wójt Gminy;
- 2) Cezary Zborowski – Zastępca Wójta;
- 3) Antoni Szepietowski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury.

Ustalenia kontroli:

Na podstawie informacji oraz dokumentacji przedstawionej przez Naczelnika Antoniego Szepietowskiego, Komisja ustaliła, co następuje:

Prace w ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2020, w tym przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża, zostały wykonane na łączną kwotę 282 598,99 zł. Zlecenia są realizowane przez:

- 1) P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk (przetarg);
- 2) ŁPRI Łomża;
- 3) Roman Maksiński;
- 4) Paweł Maksiński;
- 5) Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża.

Wydatki na równanie dróg za pomocą równiarki wyniosły 24 870,60 zł, a na zimowe utrzymanie dróg (głównie zapobieganie śliskości) – 7 115,19 zł.

Zakład Usług Komunalnych na zlecenie Gminy Łomża wykonał następujące prace na łączną kwotę 180 381,91 zł:

- 1) prace remontowe na drogach i obiektach inżynierskich;
- 2) usuwanie zakrzaczenia i pielęgnacja drzew dróg gminnych;
- 3) montaż, naprawa i uzupełnienie oznakowania dróg gminnych;
- 4) inne remonty (progi, ogrodzenia, lustra itp.);
- 5) naprawa dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej;
- 6) naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (masa na zimno);
- 7) roboty porządkowo-konserwacyjne na drogach;
- 8) wycinka drzew z pasa drogowego dróg gminnych;

- 9) odmulenie, konserwacja rowów przydrożnych i remonty odwodnienia;
- 10) koszenie poboczy i rowów dróg gminnych;
- 11) opalikowanie dróg gminnych do równania;
- 12) wykonanie odwodnienia dróg gminnych.

Szczegółowe zestawienie robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg za rok 2020 przedstawia poniższa tabela:

1.	ZAKUPY ZEWNĘTRZNE USŁUG	NETTO	VAT	BRUTTO
1.1.	Zimowe utrzymanie dróg	6 588,14	527,05	7 115,19
1.2.	Równanie dróg gminnych	20 220,00	4 650,60	24 870,60
	RAZEM	26 808,14	5 177,65	31 985,79
2.	ZAKŁAD USŁG KOMUNALNYCH	NETTO	VAT	BRUTTO
2.1.	Prace remontowe na drogach i obiektach inżynierskich	48 674,25		48 674,25
2.2.	Usuwanie zakrzaczenia i pielęgnacja drzew i dróg gminnych	3 251,85		3 251,85
2.3.	Montaż, naprawa i uzupełnienie oznakowania dróg gminnych *	5 710,24		5 710,24
2.8.	Inne remonty (progi, ogrodzenia, lustra itp.)	6 443,23		6 443,23
2.6.	Naprawa dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej	3 972,68		3 972,68
2.4.	Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (masa na zimno)	10 379,77		10 379,77
2.1.	Roboty porządkowo-konserwacyjne na drogach	8 747,70		8 747,70
2.11.	Wycinka drzew z pasa drogowego dróg gminnych	10 823,09		10 823,09
2.9.	Odmulenie, konserwacja rowów przydrożnych i remonty odwodnienia	9 149,75		9 149,75
2.10.	Koszenie poboczy i rowów dróg gminnych	55 238,26		55 238,26
2.13.	Opalikowanie dróg gminnych do równania	636,44		636,44
2.15.	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych	17 354,65		17 354,65
	RAZEM	180 381,91		180 381,91
3.	REMONTY DRÓG ZA POMOCĄ KRUSZYWA	NETTO	VAT	BRUTTO
3.1.	P.H.U. "MARGO" Mariusz Gosk (przetarg)	127 937,20	29 425,56	157 362,76
	RAZEM	127 937,20	29 425,56	157 362,76
4.	REMONTY DRÓG ZA POMOCĄ KRUSZYWA (GRUZOBETON)	NETTO	VAT	BRUTTO
4.1.	ŁPRI ŁOMŻA	16 030,00	3 686,90	19 716,90
4.2.	MAKSIŃSKI ROMAN	45 132,13	10 380,39	55 512,52
4.3.	MAKSIŃSKI PAWEŁ	22 015,00	5 063,45	27 078,45
	RAZEM	83 177,13	19 130,74	102 307,87
5.	FUNDUSZ SOŁECKI DROGI	NETTO	VAT	BRUTTO
5.1.	P.H.U. "MARGO" Mariusz Gosk (przetarg)	27 199,80	6 255,95	33 455,75
5.2.	Roman Maksiński	16 142,00	3 712,66	19 854,66
5.3.	Remonty dróg ZUK	102 217,08		102 217,08
5.4.	Zakup pozostałych usług	11 000,00		11 000,00

	zewnątrznych (GEODETA)		-	
	RAZEM	156 558,88	9 968,61	166 527,49
	OGÓŁEM	574 863,26	63 702,56	638 565,82
	W tym Zakład Usług Komunalnych	282 598,99		282 598,99

Odpowiadając na pytania Przewodniczącego oraz członków Komisji Naczelnik podkreślił znaczną poprawę w jakości świadczenia usług równania i remontów dróg za pomocą kruszywa, które jest dobrej jakości. W kwestii kolejności prac wykonywanych przez ZUK wyjaśnił, że reguluje ją wewnętrzny harmonogram ustalany przez Zakład. Wpływ na kolejność wykonywanych zadań mają możliwości kadrowe Zakładu oraz posiadany sprzęt.

Wnioski zespołu kontrolującego

Po przeanalizowaniu dokumentacji i udzielonych wyjaśnieniach Komisja nie wnosi uwag co do zasadności i celowości poniesionych wydatków na zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych w 2020 r.

Odstępuje się od zaleceń z uwagi na brak stwierdzonych nieprawidłowości.

Pouczenie

Zgodnie z § 74 ust. 5 Statutu Gminy Łomża, Kierownik jednostki kontrolowanej może wnieść uwagi do protokołu z przebiegu kontroli oraz odnieść się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu.

Podpis kontrolowanego:

Wójt
mgr Piotr Klys

Podpisy Kontrolujących:

Anna Zielińska
Katarzyna Muczyńska
Arkadiusz Dmochowski
Krzysztof Cieslikiewicz

Data otrzymania protokołu:

09.10.2020 r.

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady

Stawomir Zacharczyk