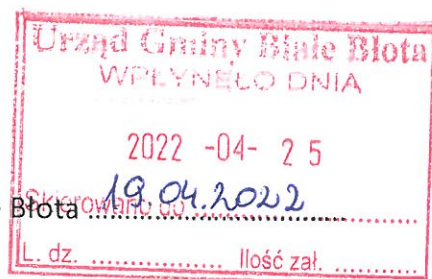


BRG. 0012.6.4.2022

Białe Błota



Protokół

z dnia 19.04.2022 r.

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli problemowej „Kontrola Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami w Gminie Białe Błota w zakresie realizacji i nadzoru nad zawartymi umowami z podmiotami zewnętrznymi w 2021 roku”.

Na podstawie Uchwały nr RGK.0007.160.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota oraz na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr BRG.0016.6.3.2022 (załącznik do niniejszego protokołu) oraz list obecności (stanowiących załącznik do niniejszego protokołu), zespół kontrolny w składzie :

- 1) Katarzyna Tomicka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Patrycja Harczenko-Staszewska – członek zespołu kontrolnego
- 3) Piotr Mądrzyński – członek zespołu kontrolnego
- 4) Łukasz Wyszomirski – członek zespołu kontrolnego

dokonał czynności kontrolnych.

Okres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w okresie 14.02.2022 r. – 19.04.2022

Miejsce kontroli

Referat Dróg i Gospodarki Odpadami w Gminie Białe Błota reprezentowany przez kierownika referatu Pana Michała Kostkowskiego.

Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli był zakres realizacji i nadzoru nad zawartymi umowami z podmiotami zewnętrznymi w 2021 roku. W wyniku czynności kontrolnych ustalono co następuje:

Członkowie Komisji przeanalizowali dostarczony wykaz realizowanych umów z podmiotami zewnętrznymi przez Referat Dróg i Gospodarki Odpadami w Gminie Białe Błota w 2021 r. dostarczony przez kierownika referatu. Komisja poddała szczegółowej kontroli następujące umowy:

1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota RZP.272.75.2020 KZP
2. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota RZP.272.6.2021 KZP
3. Odnowienie oznakowania poziomego dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Białe Błota RZP.272.47.2020.ZP3
4. Utrzymanie w stałej drożności, systematyczne oczyszczanie i konserwacja ulicznej kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Białe Błota RZP.272.4.2021.ZP1
5. Czyszczenie ulic na terenie Gminy Białe Błota Dr.272136.2021

Zespół kontrolny w trakcie analizy umów na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota" zawartych w dniach 3 listopada 2020 r. oraz 12 lutego 2021 r. z firmą PROJBUD Drogownictwo Sp.z o.o. jak również zapisów SIWS stwierdził, że przedmiotem zamówienia oprócz odśnieżania dróg, chodników itp. były również prace porządkowe po zakończeniu akcji zimowej polegające na usunięciu z dróg i poboczy materiałów uszorstniających (w terminie do 30 dni po zakończeniu akcji zimowej). W opinii komisji prace te nie zostały wykonane zgodnie z umową pomimo potwierdzenia wykonania ww. prac przez wykonawcę firmę PROJBUD Drogownictwo Sp.z o.o. i adnotacji kierownika referatu z dnia 10.05.2021 r. potwierdzającego wykonanie zapisów przedmiotu zamówienia (pismo z dnia 30.04.2021 r. w załączeniu). Świadczyć o tym mają zdjęcia z czerwca 2021 r., na których uwidocznione jest zaleganie materiałów uszorstniających na ulicach i chodnikach w Gminie Białe Błota (zdjęcia w załączeniu). W trakcie czynności kontrolnych komisja zwróciła się o dokumenty i wyjaśnienie związane z napełnianiem pojemników na piach (ile razy były napełniane w każdej miejscowości i jaki był koszt tej operacji). Wójt Gminy Białe Błota pismem z dnia 04.04.2022 r. nr DR.1520.104.2022/2 udzielił odpowiedzi, iż wykonawca uzupełnił 14 skrzyń mieszanką piasku z solą na łączną kwotę 3 444,00 zł brutto.

Zespół kontrolny w trakcie analizy umowy na Czyszczenie ulic na terenie Gminy Białe Błota zawartej w dniu 8 lipca 2021 r. z firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP sp. z o.o. stwierdził wykonanie ww. usługi na podstawie przedstawionych dokumentów.

Zespół kontrolny w trakcie analizy umowy na Utrzymanie w stałej drożności, systematyczne oczyszczanie i konserwacja ulicznej kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Białe Błota zawartej w dniu 05.02.2021 r. z firmą EKOSERVICE Sp. z o.o. stwierdził, że według komisji niezasadne było czyszczenie urządzeń ulicznej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie Gminy Białe Błota w tym terminie. Na ulicach i chodnikach w tym okresie zalegały materiały uszorstniające po akcji zima. Skutkowało to tym, że niemalże po oczyszczeniu urządzeń kanalizacji deszczowej zostały one ponownie niedrożne poprzez zapchanie materiałem uszorstniającym. Ponadto w opinii zespołu kontrolnego zapisy opisu przedmiotu zamówienia dla zadania „Utrzymanie w stałej drożności, systematyczne oczyszczanie

i konserwacja urządzeń ulicznej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na terenie Gminy Białe Błota, a w szczególności „będą to usługi na utrzymanie w stałej drożności, systematycznym czyszczeniu ...” nie zostały wykonane. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami czyszczenie urządzeń ulicznej kanalizacji deszczowej odbyło się tylko jeden raz i pochłonęło niemalże całą kwotę z zawartej umowy tj. kwotę 56 424,40 zł brutto. Komisja wystąpiła o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Wójt pismem z dnia 04.04.2022 r. nr DR.1520.104.2022/2 udzielił odpowiedzi, „czyszczenie i konserwacja urządzeń ulicznej kanalizacji deszczowej odbyło się 1 raz w 2021 roku, gdyż środki finansowe zawarte w budżecie Gminy na 2021 r. na ten cel umożliwiały jednokrotne wykonanie tych prac” oraz „...Jednocześnie informuję, że żadne przepisy nie regulują, iż czyszczenie ulicznej kanalizacji winno być poprzedzone czyszczeniem ulic i chodników” (pismo w załączeniu).

Zespół kontrolny w trakcie analizy umowy „Odnowienie oznakowania poziomego dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Białe” zawartej w dniu 21.07.2020 r. z firmą „NOCEK” Adam Nocoń stwierdził wykonanie ww. usługi na podstawie przedstawionych dokumentów.

Wnioski z kontroli:

Kontrolujący na podstawie zebranych dokumentów w zakresie realizacji i nadzoru nad zawartymi umowami z podmiotami zewnętrznymi stwierdzają, że realizacja i nadzór nad podmiotami zewnętrznymi jest niewystarczający i wymaga poprawy.

Kontrolujący wnoszą o:

1. Potwierdzanie zrealizowania umowy przynajmniej przez dwie osoby.
2. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej realizowanych umów.
3. Wyrwykowe kontrolowanie zrealizowanych umów z wykonawcami przez Wójta Gminy Białe Błota lub pracowników wyznaczonych.
4. Wzmocnienie nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi realizującymi umowę przez Referat Dróg i Gospodarki Odpadami.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

.....*Tomicka*.....

Katarzyna Tomicka

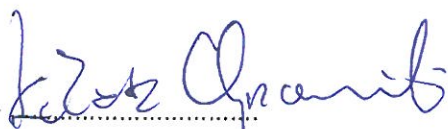
Członkowie zespołu kontrolnego:

Patrycja Harczenko Staszewska-

Harzenko Staszewska 22.04.2022

Piotr Mądryński -

Mądryński

Łukasz Wyszomirski - 

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:


.....
Dariusz Fundator

Podpisanie Protokołu dokonano w dniu2022.-04-22..... w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Protokół otrzymują:

1. Pan Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota;
2. Jacek Grzywacz - Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
3. a/a

Sekretarz Gminy

Ewa Galicka

BRG. 0016.6.3.2022.....

Białe Błota, dn. 14.02.2022.....

Urząd Gminy Białe Błota	
WPLYNĘŁO DNIA	
2022 -02- 14	
Skierowano do	Sz. P....
L. dz.	Ilość zał. Dariusz Fundator

Wójt Gminy Białe Błota

W załączeniu przekazuję upoważnienie do przeprowadzenia kontroli problemowej "Kontrola Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami w Gminie Białe Błota w zakresie realizacji i nadzoru nad zawartymi umowami z podmiotami zewnętrznymi w 2021 roku" wynikającego z uchwały NR RGK.0007.160.2021 z dnia 28.12.2021 Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomicka

Katarzyna Tomicka

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Na podstawie § 79 ust.2 Uchwały nr RGK.0007.183.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.11.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5.12.2019 r., poz.6762) oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminy Białe Błota nr RGK.0007.68.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 01.10.2020 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.10.2020 r., poz. 487).

Upoważniam

1. Katarzyna Tomicka – Przewodniczący Zespołu kontrolnego
2. Patrycja Harczenko—Staszewska – Członek Zespołu Kontrolnego
3. Łukasz Wyszomirski – Członek Zespołu Kontrolnego
4. Piotr Mądrzyński – Członek Zespołu Kontrolnego

Do przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wynikającej z uchwały NR RGK.0007.160.2021 z dnia 28.12.2021 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej "Kontrola Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami w Gminie Białe Błota w zakresie realizacji i nadzoru nad zawartymi umowami z podmiotami zewnętrznymi w 2021 roku".

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomicka

Katarzyna Tomicka

Dr. 1520.104.2022/2

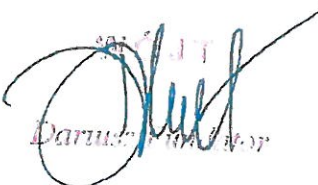
Białe Błota 04.04.2022 r.

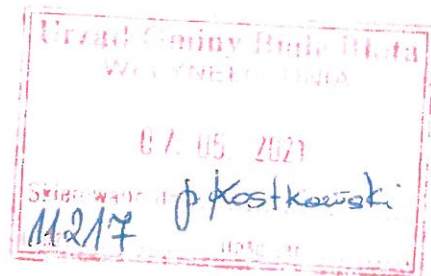
Szanowna Pani
Katarzyna Tomicka
Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
Rada Gminy Białe Błota
lochowo@bialeblota.eu

Dotyczy: Kontrola Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami w Gminie Białe Błota w zakresie realizacji i nadzoru nad zawartymi umowami z podmiotami zewnętrznymi w 2021 roku.

W odpowiedzi na Pani e-mail z dnia 23.03.2022 r. informuję, że:

1. czyszczenie i konserwacja urządzeń ulicznej kanalizacji deszczowej odbyło się 1 raz w 2021 roku, gdyż środki finansowe zawarte w budżecie Gminy na 2021 r. na ten cel umożliwiły jednokrotne wykonanie tych prac.
2. Faktura zawiera prawidłowy opis wykonanej usługi, który jest określony ogólnie. Natomiast uszczegółowienie zakresu stanowi załączony do faktury protokół odbioru technicznego wykonanych robót z dnia 23.04.2021 z wyszczególnieniem zakresu wykonanych prac, którego zakres jest zgodny z umową.
3. W omawianym okresie tj. 22.03.2021-09.04.2021 r. obowiązywała jeszcze umowa na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota”, w ramach której jest zapewnione pozimowe czyszczenie. Ponadto w tym okresie Gmina Białe Błota nie miała podpisanej umowy na czyszczenie ulic i chodników. Jednocześnie informuję, że żadne przepisy nie regulują, iż czyszczenie ulicznej kanalizacji winno być poprzedzone czyszczeniem ulic i chodników.
4. W załączeniu kserokopia pisma Wykonawcy z dnia 30.04.2021 (wpływ do Urzędu z dnia 07.05.2021 r.) z informacją o zrealizowanych pracach wraz z naniesioną notatką kierownika Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami potwierdzającą wykonanie prac.
5. Wykonawca uzupełnił 14 skrzyń mieszanką piasku z solą na kwotę 3444 zł brutto. Informacje o liczbie i kosztach operacji zawarte zostały w kosztorysach powykonawczych załączonych do poszczególnych faktur, których kserokopie załączam do niniejszego pisma.


Dariusz Tomicki

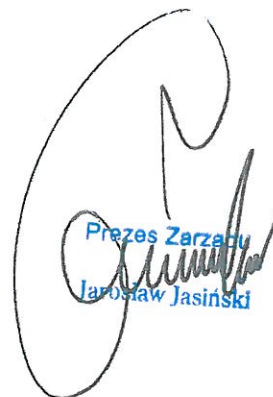


Bydgoszcz, 30.04.2021 r.

Gmina Białe Błota
Ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota

Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota

Zgodnie z zapisami pkt 1.14. g) opisu przedmiotu zamówienia PROJBUD Drogownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż pozimowe czyszczenie chodników zostało wykonane.


Prezes Zarządu
Jarosław Jasiński

*potwierdzeniem wykonanej umowy
stałków umiarkowanych w tym zakresie
zgodnie z tym, co wypisano na stronie
czyszczenia drogi
Wojciech K...*









Kosztorys powykonawczy - Korekta

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota

L.p.	Wyszczególnienie napraw	Jednostka miary	szacunkowa ilość usług	cena jednostkowa netto	wartość netto	
1	Odsnieżenie 1 [km] całej szerokości jezdni utwardzonej	km	1 210,33	18,00 zł	21 785,94 zł	✓
2	odsnieżenie 1 [km] całej szerokości jezdni nieutwardzonej	km	69,66	7,00 zł	487,62 zł	✓
3	posypywanie 1 [km] całej szerokości jezdni solą drogową (drogi utwardzone)	km	1 218,85	90,00 zł	109 696,50 zł	✓
4	posypywanie 1 [km] całej szerokości jezdni niechemicznymi środkami uszorstniającymi (drogi nieutwardzone)	km	69,66	20,00 zł	1 393,20 zł	✓
5	uzupełnianie skrzyń mieszanką piasku z solą	szt	10,00	200,00 zł	2 000,00 zł	✓
6	praca koparko - ładowarki (1 godzina)	h		50,00 zł	- zł	
7	praca pojazdu z napędem 4x4 (1 godzina)	h		60,00 zł	- zł	
8	wykonanie objazdu dróg (ryczałt za 1 miesiąc)	ryczałt 1 miesiąc	1,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł	✓
9	odśnieżenie 100 [mb] chodnika lub ścieżki pieszo - rowerowej	100 mb	12 828,76	3,00 zł	38 486,28 zł	✓
10	posypanie 100 [mb] chodnika lub ścieżki pieszo - rowerowej mieszanką piasku i soli drogowej	100 mb	12 828,76	12,00 zł	153 945,12 zł	✓
11	odśnieżenie peronu autobusowego wraz z zatoką przystankową	szt	1 371,00	17,00 zł	23 307,00 zł	✓
12	posypanie 1 peronu przystankowego wraz z zatoką przystankową mieszanką piasku i soli drogowej	szt	1 371,00	40,00 zł	54 840,00 zł	✓
13	odśnieżenie 100 [m ²] parkingów	100 m ²	712,20	20,00 zł	14 244,00 zł	✓
14	posypanie 100 [m ²] parkingów mieszanką piasku i soli drogowej	100 m ²	712,20	60,00 zł	42 732,00 zł	✓
	Razem netto				472 917,66 zł	✓
	VAT 8%				37 833,41 zł	✓
	Razem brutto				510 751,07 zł	✓

data i podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami
Michał K...

ProjBud Drogownictwo
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
REGON: 384449917 • NIP: 9671430117

Kosztorys powykonawczy - korekta

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota

L.p.	Wyszczególnienie napraw	Jednostka miary	szacunkowa ilość usług	cena jednostkowa netto	wartość netto
1	Odsnieżenie 1 [km] całej szerokości jezdni utwardzonej	km	614,64	18,00 zł	11 063,52 zł ✓
2	odsnieżenie 1 [km] całej szerokości jezdni nieutwardzonej	km	93,00	7,00 zł	651,00 zł ✓
3	posypywanie 1 [km] całej szerokości jezdni solą drogową (drogi utwardzone)	km	785,22	90,00 zł	70 669,80 zł ✓
4	posypywanie 1 [km] całej szerokości jezdni niechemicznymi środkami uszorstniającymi (drogi nieutwardzone)	km	147,00	20,00 zł	2 940,00 zł ✓
5	uzupełnianie skrzyń mieszanką piasku z solą	szt	4,00	200,00 zł	800,00 zł ✓
6	praca koparko - ładowarki (1 godzina)	h		50,00 zł	- zł ✓
7	praca pojazdu z napędem 4x4 (1 godzina)	h	8,90	60,00 zł	534,00 zł ✓
8	wykonanie objazdu dróg (ryczałt za 1 miesiąc)	ryczałt 1 miesiąc	1,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł ✓
9	odśnieżenie 100 [mb] chodnika lub ścieżki pieszo - rowerowej	100 mb	4 497,88	3,00 zł	13 493,64 zł ✓
10	posypanie 100 [mb] chodnika lub ścieżki pieszo - rowerowej mieszanką piasku i soli drogowej	100 mb	5 346,43	12,00 zł	64 157,16 zł ✓
11	odśnieżenie peronu autobusowego wraz z zatoką przystankową	szt	663,00	17,00 zł	11 271,00 zł ✓
12	posypanie 1 peronu przystankowego wraz z zatoką przystankową mieszanką piasku i soli drogowej	szt	756,00	40,00 zł	30 240,00 zł ✓
13	odśnieżenie 100 [m ²] parkingów	100 m ²	292,00	20,00 zł	5 840,00 zł ✓
14	posypanie 100 [m ²] parkingów mieszanką piasku i soli drogowej	100 m ²	349,20	60,00 zł	20 952,00 zł ✓
Razem netto					242 612,12 zł ✓
VAT 8%					19 408,97 zł ✓
Razem brutto					262 021,09 zł ✓

Przez Zarządu
 data i podpis upoważnionego przedstawiciela
 Wykonawcy

Lista obecności

**Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota
w dniu 21.03.2022 r., godz. 14.30 w Urzędzie Gminy, ul. Guliwera 4a w Białych Błotach**

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Katarzyna Tomicka – przewodnicząca komisji	Tomicka
2.	Patrycja Harczenko-Staszewska - członek	Zdanie
3.	Piotr Mądryński - członek	Mądryński Piotr
4.	Łukasz Wyszomirski- członek	Wyszomirski
5.	Jana Nowakowska	Jan
6.	Sandra Magdalena	Sandra
7.	Syber Henryk	Syber
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Białe Błota z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 której przedstawicielem jest Wójt Gminy Białe Błota. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach:

a) spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit.c RODO) w związku z art.4 ust.1 i 2 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;

b) w celu podjęcia działań wymagających Pani/Pana świadomej i dobrowolnej tzw. zgody przez działanie (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – np. takich jak realizacja procedury przetargowej, procesu rekrutacji, czynny udział w posiedzeniach komisji, sesjach rady, czynny udział na zebraniach sołectkich itp.;

Pana/Pani dane osobowe będą;

- a) przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;
- b) przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania;
- c) przez okres archiwizacji wskazany dla danego obszaru informacji;
- d) przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie - Kodeks cywilny;

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile uprawnienie to nie podlega ograniczeniu określonym w prawie krajowym lub unijnym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pana/Pani dane osobowe mogą być zawarte w uchwałach, zarządzeniach, obwieszczeniach, protokołach, ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy lub ogłoszeniach przetargowych wraz z ich rozstrzygnięciami oraz w innych dokumentach zamieszczanych zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, zawierających dane osobowe w rozumieniu RODO.