

UCHWAŁA NR XXIV/166/2012
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej dotyczącej bieżącej naprawy drogi gruntowej ulicy Bogusława XIV w Ustroniu Morskim.

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 02.03.2012 r. z kontroli problemowej dotyczącej bieżącej naprawy drogi gruntowej ulicy Bogusława XIV w Ustroniu Morskim stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, zobowiązując Go do realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Grzywnowicz

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/166/2012

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 23 maja 2012 r.

Zalacznik1.pdf

wystąpienie po kontrolne

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Ustronie Morskie na wniosek Przewodniczącego Rady w dniach 02.02.– 01.03.2012 r. przeprowadziła kontrolę problemową dotyczącą prawidłowości przeprowadzenia inwestycji - naprawa cząstkowa ulicy Bogusława XIV w Ustroniu Morskim.

Komisja na podstawie:

- analizy dokumentacji dotyczącej naprawy drogi,
- wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i pracowników Referatu odpowiedzialnego za dokonanie napraw,
- rozmów z mieszkańcami,
- dwukrotnej wizji w terenie,

stwierdza, iż w procedurze przeprowadzenie w/w inwestycji wystąpiły błędy i niedociągnięcia. Wszelkie wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji zostały ujęte w wystąpieniu pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z dnia 02.03.2012 r.

W związku ze wskazaniem przez Komisję Rewizyjną na pewne nieprawidłowości zasadne jest zobowiązanie Wójta Gminy w postaci uchwały do stosowania zaleceń pokontrolnych celem ich uniknięcia w przyszłości.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W USTRONIU MORSKIM

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej dotyczącej bieżącej naprawy drogi
gruntowej ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim.

Komisja w składzie;

- Anna BRITZEN- przewodnicząca zespołu kontrolnego;
- Maria Agnieszka MAKOWSKA – członek zespołu kontrolnego;
- Wioletta TOMOŃ – członek zespołu kontrolnego;
- Marian BEDUS – członek zespołu kontrolnego;
- Marek ROJEK – członek zespołu kontrolnego.

Na podstawie;

- Przedstawionych dokumentów przez pracowników Referatu Rozwoju i Promocji;
- Indywidualnych rozmów z pracownikami w/w referatu;
- Odpowiedzią pisemną na przedstawione przez komisję zapytania;
- Dwukrotną wizją lokalną wskazanych w dokumentacji odcinków dróg;
- Rozmów z mieszkańcami.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy stwierdza;

1. Brak weryfikacji materiału przedstawionego na prezentacji multimedialnej, w wyniku czego przedstawiony materiał nie pokrywał się ze stanem faktycznym, co naraziło Urząd Gminy jak i jego pracowników na utratę zaufania mieszkańców co do wiarygodności przedstawionego materiału.
Komisja zaleca staranność w przygotowywaniu tego rodzaju prezentacji co pozwoli uniknąć podobnych błędów w przyszłości.
2. Brak zestawienia kosztów przedmiotu odbioru w dokumencie „odbiór robót”, natomiast w dokumencie – „odbiór robót- powykonawczy „, brak szczegółowego rozbiecia kosztów poniesionych na poszczególne drogi. Komisja zauważa również niedociągnięcia w dokumentacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, rozbieżności pomiędzy numerami umów.
Sugerujemy zwrócić baczniejszej uwagi na szczegółowość i przejrzystość dokumentów.
3. W opinii Komisji pracownicy Referatu Promocji i Rozwoju nie potrafili precyzyjnie odpowiedzieć na pytania stawiane przez Komisję.
4. Zauważamy, że umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wskazywała na 12 miesięczny okres gwarancji na wykonane prace, natomiast w piśmie otrzymanym z Referatu Promocji i Rozwoju wskazuje się kilkumiesięczny okres gwarancji. Komisja wnosi o jednoznaczne ustalenie zapisów dotyczących okresów gwarancji udzielanych przez Wykonawców.

5. Wskazany w dokumentacji odcinek drogi Bogusława XIV od ulicy Górnej do ulicy Wojska Polskiego w opinii Komisji nie został poddany naprawie, co potwierdzają również protokoły Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. W odpowiedzi z dnia 16.02.2012 roku otrzymanej z Referatu Promocji i Rozwoju Komisja zauważa rozbieżność pomiędzy długością wskazanego do naprawy odcinka drogi (ustalono 20 metrów, w kalkulacji wykazano 40 metrów). Po dwóch wizjach lokalnych członkowie komisji nie potwierdzają, że prace te wykonano, co podważa stanowisko Referatu Promocji i Rozwoju, że prace zostały przeprowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych i bez naruszenia ustawy o finansach publicznych”.

Reasumując Komisja wskazuje na błędy i niedociągnięcia. Jednakże Komisja Rewizyjna jest tylko narzędziem do wykonania kontroli i ustalenia stanu faktycznego kontrolowanego przedmiotu. Do Rady Gminy należy natomiast ostateczna decyzja co do oceny wskazanych nieprawidłowości i podjęcia ewentualnej uchwały w tej sprawie.

Członkowie Komisji;

M. A. MAKOWSKA

W. TOMOŃ

M. BEDUS

M. ROJEK

Judycha
.....
Tomon
.....
Bedus
.....
.....

Przewodnicząca Komisji

Anna Britzen
.....

Anna BRITZEN

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady
- Wójt Gminy

Załączniki:

1. Protokół z dnia 02.02.2012r. wraz z dokumentacją,
2. Protokół z dnia 09.02.2012r. wraz z pismem do Wójta Gminy,
3. Protokół z dnia 22.02.2012r. wraz z odpowiedzią i dokumentacją,
4. Protokół z dnia 01.03.2012r.
5. Protokół z dnia 02.02.2012r. Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,
6. Protokół z dnia 01.03.2012r. Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.