

PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ozimku z kontroli wydatkowania środków budżetowych na budowę i remonty dróg gminnych w latach 2019 – 2020

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ozimku, w składzie:

Zygmunt Olbryt – Przewodniczący

Paulina Koczur – Z – ca Przewodniczącego

Ryszard Koźlik - Członek

Bernard Sklorz - Członek

proceedziła w dniach 8 – 20 grudnia 2021r., na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską planu pracy oraz upoważnienia nr 4/2021 do przeprowadzenia kontroli Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku, kontrolę wydatkowania środków budżetowych na budowę, przebudowę i remonty dróg gminnych w latach 2019 – 2020.

Na posiedzeniach Komisji w dniach 8 i 20 grudnia br. wyjaśnień udzielali Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, Zastępca Burmistrza Andrzej Brzezina, Inspektor ds. drogownictwa Joanna Suszlik, Kierownik Ref. Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Krzysztof Koźlik oraz Podinspektor ds. zamówień publicznych i środków pomocowych Agata Kekin.

Gmina Ozimek w roku 2019 wykonała w drodze przetargów nieograniczonych 2 zadania (przebudowa drogi ul. Krótka w Ozimku, przebudowa centrum Szczedrzyka) na łączną wartość 1.087.879,96 zł, natomiast w roku 2020 – 5 zadań dotyczących budowy, przebudowy i remontów dróg na łączną wartość 3.034.043,38 zł. Tryb przetargów nieograniczonych był realizowany zgodnie z Zarządzeniem Nr BO.0050.138.2018 Burmistrza Ozimka z dnia 19 października 2018r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro” oraz „Regulaminu pracy komisji przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku”.

Tryb bezprzetargowy stosowano w przypadku udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro i był on realizowany zgodnie z Zarządzeniem Nr BO.0050.161.2018 Burmistrza Ozimka z dnia 29 listopada 2018r. w tej sprawie. Oba wymienione wyżej Zarządzenia Burmistrza Ozimka są zgodne i spójne z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843).

W tym trybie, w roku 2019 wykonano 18 zadań na łączną wartość 534.476,44 zł, realizowanych w drodze zamówień z wolnej ręki bądź zapytań ofertowych. Pośród tych 18 zadań występują 3 zadania dotyczące opracowań projektowych remontów lub budowy dróg o łącznej wartości 36.039,00 zł.

W roku 2020 w tym trybie zrealizowano 18 zadań na łączną wartość 752.892,07 zł, z czego 11 zadań na łączną wartość 182.230,00 zł dotyczy wykonania dokumentacji techniczno – projektowej przebudowy lub remontu dróg.

Komisja Rewizyjna szczegółowo przeanalizowała dokumentację dotyczącą przetargu nieograniczonego z roku 2019 dotyczącego przebudowy drogi z chodnikiem ul. Krótka w Ozimku, a także z roku 2020 – dotyczącej remontu ul. Sosnowa w Szczedrzyku, modernizacji drogi gminnej ul. Krótka w Antoniowie w trybie przetargu „Zaprojektuj i wybuduj” oraz zadanie dot. wykonania

dokumentacji technicznej dla odnogi ul. Ozimskiej w Dylakach w ramach przetargu na opracowanie dokumentacji dla siedmiu zadań. Komisja w analizowanych przypadkach zapoznała się z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, dokumentacją projektową/programem funkcjonalno- użytkowym (PFU) – tryb zaprojektuj i wybuduj, wnioskiem o wszczęcie postępowania o zamówieniu publicznym „Remont/budowa/przebudowa nawierzchni dróg gminnych”, projektem umowy przygotowanym przez Inspektora ds. Zamówień publicznych, formularzem oferty, specyfikacją istotnych warunków zamówienia SIWZ (np. kryteria kwalifikacji: cena, okres gwarancji, doświadczenie personelu), ogłoszeniem o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP Gminy, tablica ogłoszeń UGiM i Biuletyn Zamówień Publicznych), protokołem odbioru końcowego weryfikowanym z umową oraz kserokopią faktury.

W przypadku udzielania zamówień bez przetargu (z wolnej ręki, zapytanie ofertowe) Komisja przeanalizowała dokumentację z roku 2019 dotyczącą remontu nawierzchni dróg wewnętrznych ul. Polna w Krzyżowej Dolinie oraz ul. Dolna w Schodni, a także wykonania nawierzchni tłuczniowej odnog ul. Cegielniana i Słoneczna w Krasiejowie. Szczegółowe informacje dot. wybranych przetargów nieograniczonych oraz zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro zawiera poniższa tabela.

LP.	Miejscowość	ULICA	Dokumentacja
1.	SZCZEDRZYK	SOSNOWA	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt Budowlano-kosztorysowy wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami/zgłoszeniami oraz docelową organizacją ruchu • Umowa przetargowa na realizację inwestycji (kopia) ZP.272.08.2020.KS z dn. 22.06.2020 oraz aneks nr 1 z dn. 29.09.2020 • Przekazanie placu budowy • Protokół odbioru robót wraz z dokumentacją powykonawczą (operat kolaudacyjny) z d. 16.10.2020 • F-ra rozliczeniowa (kopia) F/20/10/20 z dn. 16.10.2020
2.	OZIMEK	KRÓTKA	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt Budowlano-kosztorysowy wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami/zgłoszeniami wraz z docelową organizacją ruchu • Umowa przetargowa na realizację inwestycji (kopia) ZP.272.04.2019.KS z dn. 08.09.2019 • Przekazanie placu budowy • Protokół odbioru robót wraz z dokumentacją powykonawczą (operat kolaudacyjny) 27.09.2019 • F-ra rozliczeniowa (kopia) 044/09/2019 z dn. 27.09.2019
3.	ANTONIÓW	KRÓTKA	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt Budowlano-kosztorysowy wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami/zgłoszeniami oraz docelową organizacją ruchu • Umowa przetargowa na realizację inwestycji (kopia) ZZP.272.14.2020.KS z dn. 07.09.2020 oraz aneks nr 1 z dn. 21.12.2020

			<ul style="list-style-type: none"> • Przekazanie placu budowy • Protokół odbioru robót wraz z dokumentacją powykonawczą (operat kolaudacyjny) I.-30.12.2020 II.- 01.03.2021 • F-ra rozliczeniowa (kopia) I. - 12/12/2020 II. -1/03/2021 z dn. 01.03.2021
4.	DYLAKI	ODNOGA OZIMSKIEJ	<ul style="list-style-type: none"> • Umowa przetargowa na realizację dokumentacji budowlano-kosztorysowej (kopia) nr ZZP.272.1.2020.AK z dn. 05.11.2020 r • F-ra rozliczeniowa (kopia) 144/2020 z dn. 10.12.2020 • Projekt Budowlano-kosztorysowy wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami/ zgłoszeniami oraz docelową organizacją ruchu
5.	KRZYŻOWA DOLINA	POLNA	<ul style="list-style-type: none"> • Protokół odbioru robót (kopia) 30.12.2019 • F-ra rozliczeniowa (kopia) 729/2019 z dn. 30.12.2019
6.	KRASIEJÓW	ODNOGA CEGIELNIANEJ	<ul style="list-style-type: none"> • Umowa na realizację zamówienia z dn. 30.09.2019 • Protokół odbioru robót z dn. 30.09.2019 • Faktura rozliczeniowa 452/2019 z dn. 30.09.2019

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na stosunkowo znaczne zaangażowanie zarówno w wymiarze ilościowym, jak również pod względem wartościowym Gminy w opracowanie i dysponowanie dokumentacją techniczno – projektową na budowę, przebudowę i remonty dróg. Bez dokumentacji projektowej Gmina Ozimek nie może pozyskać środków zewnętrznych z następujących głównych źródeł:


- Regionalny Program Operacyjny RPO (obecnie Fundusze Zewnętrzne dla Opolskiego)
- Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
- Nowy Ład
- wspólne inwestycje Gminy z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Zarządem Dróg Powiatowych.


Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Ozimka o aktualizację wykazu dróg przewidzianych do realizacji (budowa, przebudowa, remonty) w kolejnych 2 – 3 latach po zakończeniu każdego roku budżetowego, a także zmienić wykaz dróg w przypadku zmiany kryteriów pozyskania przez Gminę środków zewnętrznych przeznaczonych na te cele.


Na tym protokół zakończono.


Protokół kontroli przyjęto jednogłośnie 4 głosami za.

Podpisy Członków Komisji:

Paulina Koczur 

Zygmunt Olbryt 

Bernard Sklorz. 

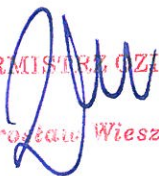
Ryszard Koźlik 

Załącznik do protokołu:

Pismo DRO.7226.2.2021 z 03.12.2021r. – zestawienie inwestycji drogowych

Otrzymują:

- 1/ Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ozimku
- 2/ Burmistrz Ozimka
- 3/ Komisja Rewizyjna aa.


BURMISTRZ OZIMKA
Mirosław Wiesołek