

PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ozimku z kontroli wydatkowania środków budżetowych na budowę i remonty dróg gminnych w latach 2023 – 2024

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ozimku, w składzie:

Grzegorz Filipek – Przewodniczący

Agnieszka Dudek – Członek

Rafał Jurczyński - Członek

Michał Libera - Członek

proceedziła w dniach 03 – 10 lutego 2025r., na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską planu pracy oraz upoważnienia nr 1/2025 do przeprowadzenia kontroli Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozimku, kontrolę wydatkowania środków budżetowych na budowę, przebudowę i remonty dróg gminnych w latach 2023 – 2024. Komisja otrzymała stosowne dokumenty z Referatu Funduszy Zewnętrznych i Komunikacji Społecznej oraz z Referatu Drogownictwa i Ochrony Środowiska. Odnośnie bardziej szczegółowych informacji dotyczących konkretnych remontów i napraw oraz ich lokalizacji wyjaśnień na piśmie udzielał także Zastępca Burmistrza Pan Andrzej Brzezina.

Na posiedzeniach Komisji w dniach 3 i 10 lutego br. wyjaśnień udzielali: Zastępca Burmistrza Pan Andrzej Brzezina, Sekretarz Gminy Pani Barbara Durkalec oraz Główny Specjalista w Referacie Drogownictwa i Ochrony Środowiska Pan Krzysztof Koźlik.

Gmina Ozimek w roku 2023 i 2024 nie udzielała żadnych zamówień w drodze przetargów nieograniczonych.

W 2023 roku udzielano zamówień na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie podstawowym.

1. ZZP.271.6.2023.AK „Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia” – kwota z umowy – 10 455 000,00 zł.
2. ZZP.271.8.2023.AK „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Biestrzynnik – kwota z umowy 463 610,22 zł
3. ZZP.271.13.2023.AK „Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. ks. Kałuży w m. Ozimek” – kwota z umowy 451 050,78 zł – kwota ostateczna – 448 050,79 zł.
4. ZZP.271.14.2023.AK „Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej – ul. Leśnej w m. Ozimek” – kwota z umowy 591 123,76 zł – kwota ostateczna – 610 278,37 zł.
5. ZZP.271.15.2023.AK „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa” – kwota z umowy 1 477 777,04 zł – kwota ostateczna – 1 477 420,71 zł.

6. ZZZP.271.20.2023.AK „Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej – ulica Korczaka w m. Ozimek” – kwota z umowy 332 328,47 zł.

7. ZZZP.271.21.2023.AK „Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w m. Schodnia – etap II” – kwota z umowy 8 400 002,10 zł.

W 2024 roku udzielano zamówień na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie podstawowym.

1. ZZZP.271.7.2024.AK „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Niwki dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krasiejów, działka nr 395/5 oraz przebudowa oświetlenia ulicznego – kwota z umowy 570 361,64 zł.

2. ZZZP.271.6.2024.AK „Remont nawierzchni dróg gruntowych, utwardzonych na terenie Gminy Ozimek - cz. nr 1 Antoniów - ul. Leśna, cz. nr 2 Krzyżowa Dolina – ul. Polna, cz. nr 3 Biestrzynnik – ul. Polna, cz. nr 4 Nowa Schodnia – Ozimek, ul. Przemysłowa, cz. nr 5 Pozostałe odcinki dróg gruntowych przeznaczone do remontu cząstkowego na terenie Gminy Ozimek” – kwoty z umów:

cz. 1 – 42 000,00 zł, cz. 2 – 8 500,00 zł, cz. 3 – 34 000,00 zł, cz. 4 – 43 010,00 zł,

cz. 5 – 247 230,00 zł – kwota ostateczna – 281 230,00 zł.

3. ZZZP.271.10.2024.AK „Przebudowa odnogi gminnej ul. Długiej w m. Schodnia – kwota z umowy 311 031,39 zł.

4. ZZZP.271.13.2024.AK „Przebudowa ulicy Opolskiej w m. Schodnia” – w trakcie badania ofert.

Komisja Rewizyjna szczegółowo przeanalizowała dokumentację dotyczącą 5 z 11 powyższych inwestycji, co przedstawia poniższa tabela.

LP	Miejscowość	Ulica	Dokumentacja
1.	KRASIEJÓW	DROGA WEWNĘTRZNA CENTRUM	<ul style="list-style-type: none">• Projekt Budowlano-kosztorysowy wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami/zgłoszeniami oraz docelową organizacją ruchu• Umowa na realizację inwestycji (kopia) z dn. 22.11.2023 oraz aneks nr 1 z dn. 22.11.2023• Przekazanie placu budowy z dn. 29.11.2023• Protokół konieczności z dn. 11.03.2024• F-ry rozliczeniowe (kopia) 8/03/2024, 19/04/2024, 25/06/2024• Protokół odbioru wraz z dokumentacją powykonawczą

2.	OZIMEK	KS. KAŁUŻY	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt Budowlano-kosztorysowy wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami/zgłoszeniami wraz z docelową organizacją ruchu • Umowa na realizację inwestycji (kopia) z dn. 06.11.2023 • Przekazanie placu budowy • Protokół odbioru robót z dn. 10.09.2024 wraz z dokumentacją powykonawczą • F-ra rozliczeniowa (kopia) 3/09/2024 z dn. 11.09.2024
3.	OZIMEK	LEŚNA	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt Budowlano-kosztorysowy wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami/zgłoszeniami oraz docelową organizacją ruchu • Umowa na realizację (kopia) z dn. 06.11.2023 oraz aneks nr 1 z dn. 06.11.2023 • Przekazanie placu budowy • Protokół odbioru robót z dn. 17.04.2024 wraz z dokumentacją powykonawczą • F-ra rozliczeniowa (kopia) 6/04/2024 • Protokół negocjacji z dn. 12.04.2024
4.	ANTONIÓW KRZYŻOWA DOLINA BIESTRZYNNIK OZIMEK POZOSTAŁE ODCINKI DRÓG GRUNTOWYCH	LEŚNA POLNA POLNA PRZEMYSŁOWA	<ul style="list-style-type: none"> • Umowy na realizację inwestycji z dn. 24.07.2024 oraz 28.08.2024 • F-ra rozliczeniowa (kopia) z dn. 31.10.2024 • dokumentacja techniczna • przekazanie placu budowy • protokół odbioru robót • protokoły negocjacji wraz załącznikami z dn. 27.08.2024 • sprostowanie omyłki pisarskiej z dn. 30.10.2024
5.	SCHODNIA	DŁUGA	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt Budowlano-kosztorysowy wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami/zgłoszeniami • Umowa na realizację inwestycji z dn. 21.08.2024 • Protokół odbioru z dn. 15.10.2024 i dokumentacją powykonawczą • F-ra rozliczeniowa (kopia) F/37/10/24 z dn. 16.10.2024

W punkcie 4 powyższej tabeli – Pozostałe odcinki dróg gruntowych – zostały wykonane następujące remonty dróg:

- Biestrzynnik – odnoga ulicy Dobrodzieńskiej
- Dylaki – ul. Jeziorna i Sosnowa
- Krasiejów, ul. Spacerowa
- Szczedrzyk – ul. Wspólna, Spokojna, Leśna i odnoga ulicy Słonecznej
- Pustków – ul. Leśna i Kolorowa
- Grodziec – ul. Brzozowa i Spacerowa
- Krzyżowa Dolina - odnoga ulicy Poprzecznej
- Ozimek – ul. Waryńskiego

Powyższe drogi ujęte w tabeli były finansowane z następujących źródeł:

1. Przebudowa centrum w Krasiejowie – zadanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w 63%, a z budżetu gminy Ozimek w 37%.
2. Ozimek, ul. Ks. Kałuży – zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 80%, a z budżetu gminy Ozimek w 20%.
3. Ozimek, ul. Leśna – zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 80%, a z budżetu gminy Ozimek w 20%.
4. Remont nawierzchni dróg gruntowych, utwardzonych na terenie gminy Ozimek – zadanie finansowane w 100% z budżetu gminy Ozimek.
5. Schodnia, ul. Długa – zadanie finansowane w 100% z budżetu gminy Ozimek.

W 2023 roku na remonty i budowy dróg w trybie bezprzetargowym wydano łącznie:

- Drogi szutrowe – 176 202,96 zł
- Drogi asfaltowe – 118 564,31 zł

W 2024 roku na remonty i budowy dróg w trybie bezprzetargowym wydano łącznie:

- Drogi szutrowe – 142 449,88 zł
- Drogi asfaltowe – 151 603,74 zł

Komisja przeanalizowała także protokoły odbioru wybranych robót, protokoły przekazania terenu, oferty cenowe, a także protokół negocjacji dotyczących realizacji robót drogowych na ulicy Leśnej w m. Ozimek dotyczących remontów w trybie bezprzetargowym.

Reasumując, na podstawie przedstawionych dokumentów, a także po uzyskaniu szczegółowych wyjaśnień, Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag i zastrzeżeń do tematu będącego przedmiotem kontroli. Wyraża uznanie, co do ilości remontów dróg asfaltowych w naszej Gminie i pozyskanych środków zewnętrznych na ten cel. Z roku na rok można dostrzec rozwój Gminy Ozimek pod względem modernizacji infrastruktury drogowej.

Jednocześnie Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Ozimka o zwrócenie uwagi na tworzone projekty remontów dróg, żeby zostały zawarte w nich wszystkie potrzebne prace, które w danej inwestycji powinny zostać zrobione. Zaniechanie w projekcie wszystkich koniecznych prac, będzie skutkowało tworzeniem protokołów negocjacji lub konieczności, a tym samym zwiększeniem wartości zadania. W trakcie realizacji inwestycji z udziałem dofinansowań ze środków zewnętrznych, zwiększy nam to wkład własny pochodzący z budżetu Gminy. W ten sposób pozbawiamy się możliwości pozyskania większego dofinansowania ze środków zewnętrznych, a dodatkowe fundusze pochodzące z własnego budżetu skutkują uszczupleniem lub braku realizacji innych zadań. Drugim, równie ważnym, wnioskiem jest zapewnienie jednoznaczności w zapisach i sformułowaniach zawartych w dokumencie SWZ, tj. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Pozwoli to wykluczyć ewentualne odstępstwa, żeby wybrani wykonawcy nie mieli możliwości zmian po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Należałoby również zweryfikować dokument pod względem oczywistych omyłek pisarskich.

Na tym protokół zakończono.

Protokół kontroli przyjęto jednogłośnie 4 głosami: ZA.

Podpisy Członków Komisji:

Grzegorz Filipek – Przewodniczący *Filipek Grzegorz*

Agnieszka Dudek – Członek *Dudek A.*

Rafał Jurczyński – Członek *Jurczyński R.*

Michał Libera – Członek *Libera Michał*

Mirowski
Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek