

PROTOKÓŁ NR 28/2021
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ
ROZWOJU GOSPODARCZEGO OŚWIATY BUDOWNICTWA I TRANSPORTU
RADY GMINY BRAŃSK

Kontrolowana jednostka – Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

Kierownik kontrolowanego podmiotu – Andrzej Jankowski – Wójt Gminy Brańsk

Wyjaśnień podczas kontroli udzielała Pani Monika Falkowska – Zastępca Wójta Gminy Brańsk

Data rozpoczęcia kontroli: 21 wrzesień 2021r.

Data zakończenia kontroli: 21 wrzesień 2021r.

Temat kontroli: Kontrola wybranej inwestycji z lat 2018-2020 - Przebudowa drogi gminnej Nr 108246B Chojewo - Pace

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rozwoju Gospodarczego Oświaty Budownictwa i Transportu w składzie:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1) Marek Brzozowski | Przewodniczący Komisji |
| 2) Paweł Wysocki | Zastępca Przewodniczącego Komisji |
| 3) Elżbieta Moczulska | Członek Komisji |
| 4) Witold Antoni Sierocki | Członek Komisji |
| 5) Grażyna Płonowska | Członek Komisji |

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, kontrolujący okazali **Zastępcy Kierownika kontrolowanego podmiotu** upoważnienia wydane na podstawie § 70 Statutu Gminy Brańsk przyjętego Uchwałą Nr II/10/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brańsk (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2018r. poz. 4869 z późn. zm.).

Przebieg i wynik czynności kontrolnych

Kontrolujący na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brańsk wydanego Zarządzeniem Nr 150/2020 Wójta Gminy z dnia 2 marca 2020r zmienionego Zarządzeniem Nr 176/2020 z dnia 1 lipca 2020r. stwierdzili, iż sprawami z zakresu kontroli, zajmuje się Referat Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji (RI) Urzędu Gminy Brańsk, którego kierownikiem jest Pani Monika Falkowska - Zastępca Wójta. Zgodnie z Regulaminem do obowiązków tego referatu należy między innymi:

- 1) prowadzenie ewidencji dróg zlokalizowanych na terenie gminy;
- 2) prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, remontem, bieżącym utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych, chodników i obiektów mostowych, placów, przystanków autobusowych, budynków, w tym usuwanie awarii,
- 3) odśnieżanie dróg, ulic, mostów i placów
- 4) zakładanie i prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych będących własnością gminy, w tym budynków, budowli i dróg,
- 5) pełnienie funkcji i inspektora nadzoru inwestorskiego;
- 6) pełnienie funkcji kierownika budowy w przypadku braku konieczności wyznaczenia inspektora nadzoru;
- 7) przygotowywanie dokumentacji projektowej;
- 8) sporządzanie kosztorysów.

Komisja RGOBiT ustaliła, że wykonawcą kontrolowanego zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej Nr 108246B Chojewo – Pace”, był Referat Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Urzędu Gminy Brańsk. Zadanie było wykonywane w ramach budżetu Gminy Brańsk na 2020 rok. Plan wydatków na inwestycję przewidywał kwotę 220 000zł, wykonanie stanowiło kwotę 171 509zł.

W trakcie czynności kontrolnych Komisja dokonała analizy dokumentów związanych z kontrolowaną inwestycją drogową:

- Zgłoszenia zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 18 września 2020r. z korektą do zgłoszenia z dnia 7 października 2020r. na nieruchomości o nr geod. 517, 167 położonej w obrębie ewid. 4 Chojewo, o długości 800,00mb.
- Wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o uzgodnienie robót budowlanych w drodze gminnej w m. Chojewo
- Zaświadczenia Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w stosunku do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na przebudowie drogi gminnej Chojewo-Pace, opisaney w zgłoszeniu
- Kalkulacji kosztów przebudowy drogi Chojewo Pace na odcinku 800,00mb, w tym kosztów robocizny w kwocie 27 081,93zł i zużytych materiałów w kwocie 144.427,54zł.
 - Dostawcą cementu do budowy dróg gminnych z betonu jest firma: "Chełmski Cement" Sp. z o.o. z Chełma, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i sukcesywna dostawa w latach 2020 -2021 cementu przeznaczonego do przygotowania mieszanki betonowej"
 - Dostawcą kruszywa do budowy dróg gminnych z betonu jest firma: „Zakład Produkcji Kruszyw RUPINSCY Spółka Jawna z Szumowa, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i sukcesywna dostawa w latach 2020-2021 kruszywa przeznaczonego do przygotowania mieszanki betonowej II postępowanie"
- wyników badań laboratoryjnych próbek betonu, z których wynika, że badany beton spełnia kryteria zgodności dla klasy wytrzymałości na ściskanie: C25/30
- Dokumentu RW (rozchód wewnętrzny) 1/2020 „Przebudowa drogi gminnej nr 108246B Chojewo-Pace” z którego wynika zużycie materiałów w następującej ilości:
 - Cement portlandzki popiołowy CEM II/A-V 42,5R – 188,747 t;
 - Piasek płukany frakcja 0-2mm – 448,589 t;
 - Żwir 2-8mm – 349,182 t;
 - Żwir 8-16mm – 356,103 t.
- Odbiór końcowy oraz przekazanie odcinka drogi do eksploatacji nastąpiło dnia 11 grudnia 2020r.
- W ramach zadania wykonano:
 - wyrównanie istniejącej nawierzchni
 - wykonanie nawierzchni z betonu klasy C20/25 gr. 20cm, szerokości 3,50m
 - wygładzenie nawierzchni
- Komisja odbiorowa w składzie: Monika Falkowska, Katarzyna Płońska, Agnieszka Mortel, stwierdziła, że 3 grudnia 2020r. roboty zostały zakończone, termin wykonania robót budowlanych został dotrzymany. Roboty zostały wykonane w sposób należyty, Komisja nie stwierdziła wad i usterek.

Podczas wizytacji zadania inwestycyjnego w terenie, członkowie Komisji RGOBiT osobiście dokonali oceny wykonania zadania przebudowy drogi Chojewo - Pace na odcinku 800m i stwierdzili, że roboty zostały wykonane w sposób rzetelny a inwestycja choć wybrana w ramach Konkursu „Frekwencyjna bitwa o drogę” okazała się celowa.

Wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości

Komisja nie wskazała nieprawidłowości.

Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole

Komisja bazowała na dokumentach przedstawionych przez Panią Monikę Falkowską Zastępcę Wójta oraz na jej wyjaśnieniach.

Zgodnie z § 75 ust.1-2 Statutu Gminy Brańsk, Wójt Gminy Brańsk może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Gminy Brańsk,
2. Wójt Gminy Brańsk,
3. Kontrolowana jednostka,
4. Komisja RGOBiT.

Brańsk, dnia 22.09.2021r.

.....
/miejsce i data podpisania protokołu/

Podpis Kierownika
Kontrolowanej jednostki

.....
/-/Andrzej Jankowski Wójt

Podpisy Kontrolujących:

.....
/-/Marek Brzozowski Przewodniczący Komisji

.....
/-/Paweł Wysocki Zastępca Przewodniczącego Komisji

.....
/-/Elżbieta Moczulska Członek Komisji

.....
/-/Witold Antoni Sierocki Członek Komisji

.....
/-/Grażyna Płonowska Członek Komisji