

Trzebiatów, dnia 24.03.2021 r.



Burmistrz Trzebiatowa

.....
(nazwa kontrolowanego podmiotu)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2020 r. poz. 713, 1378), oraz § 78 Statutu Gminy Trzebiatów /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 91, poz. 1953/ tekst został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 686 oraz uchwałą nr XVII/119/20 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2020 r., Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 17 maja 2020 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Tomasz Sobczak – przewodniczący komisji,
2. Anna Procanin – członek komisji,
3. Piotr Dąbrowski – członek komisji,
4. Małgorzata Wysoczańska – członek komisji,
5. Adam Styranka – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli: Agata Bodnar – dyrektor Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej.

Zakres kontroli

Ocena działalności Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie w 2019 r.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przedłożone na piśmie dokumenty w postaci:

pisemnej informacji sporządzonej przez dyrektor Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej.
pt. Sprawozdanie z wykonania zadań przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w 2019 r.

W czasie pracy komisji obszerne wyjaśnienia złożyła Pani dyrektor Agata Bodnar – komisja miała charakter zdalny.

Wyniki czynności kontrolnych

Z przekazanej informacji wynika, że na poszczególne działy wydatkowano następujące kwoty:

I. Drogi publiczne- gminne

Plan wydatków – 1.050.475,00 zł

Wykonanie – 1.047.502,78 zł

Remonty oraz modernizacje dróg i chodników były realizowane w oparciu o zawarte umowy i porozumienia. W 2019 roku zakupiono materiał drogowy w postaci kruszywa łamanego na łączną kwotę 49.704,30 zł brutto. Zakupione kruszywo oraz pozyskany materiał (gruz budowlany) wykorzystano do remontów dróg i placów. W 2019 r. wykonane zostały:

1. remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie gminy Trzebiatów(96.227,82 zł brutto) S-*Probud LOGISTIC Sp. Z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard,*
2. przebudowa ciągu pieszego(chodnika) i wjazdu przy ul. Spokojnej w Mrzeżynie (22.111,73 zł brutto) *Zakład Usług Pogrzebowych s.c. Jan Handor & Zbigniew Zachaj, ul. Kołobrzeska 22, 72-320 Trzebiatów*
3. remont chodnika przy ul/ Zielonej w Mrzeżynie za Regą (10.000,00 zł) *Firma Ogólnobudowlana Hubert Domagański, Zielen 30 D, 72-320 Gryfice*
4. przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w Rogowie na terenie gminy Trzebiatów (115.978,14 zł) *„AG-BUD” Andrzej Grzelak, ul. Słowackiego 16, 72-300 Gryfice*
5. remont części drogi wewnętrznej o numerze geodezyjnym 593 w Gorzysławiu na terenie gminy Trzebiatów (40.544,00 zł brutto) *Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Szafranski, Mirosławice 25A, 72-320 Trzebiatów*
6. przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na ul. Spokojnej w Trzebiatowie (105.161,10 zł brutto) *„AG-BUD” Andrzej Grzelak, ul. Słowackiego 16, 72-300 Gryfice.*

Zostały także wykonane prace polegające na:

- utwardzaniu pobocza przy ul. Słonecznej w Trzebiatowie (42.751,00 zł brutto)
- wykonaniu odwodnienia i przebudowie zjazdu w Trzebuszu (Osiedle – 13.530,00 zł brutto)
- remoncie drogi gruntowej nr geodezyjny 486 w Trzebuszu z pracami towarzyszącymi (49.900,00 zł brutto)
- ułożeniu płyt betonowych na części drogi gruntowej Lewice-Gąbin (23.985,00 zł brutto).

Pozostałe remonty i bieżące utrzymanie były wykonywane przez pracowników Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej, zatrudnionych w ramach robót publicznych lub prac społecznie- użytecznych.

II. Place zabaw i wiaty przystankowe

Plan wydatków – 92.990,00 zł

Wykonanie – 83.891,00 zł

W okresie wiosennym 2019 r. został przeprowadzony przegląd techniczny placów zabaw na terenie gminy Trzebiatów. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla dzieci, zostały usunięte usterki, naprawione zniszczenia i uzupełniono braki. Kolejny przegląd został wykonany w okresie jesiennym. Dodatkowe działania:

- zakup placu zabaw : Mrzeżyno za Regą (19.650,00 zł brutto)
- wykonanie 7 projektów : planów zagospodarowania placów zabaw: przy ul. Nadmorskiej w Mrzeżynie, przy ul. Pocztovej, Sportowej, Piaskowej, Wolności, Jaromin w Trzebiatowie oraz w Rogozinie(6.300,00 zł brutto)
- utrzymanie porządku i czystości placu zabaw, przystanków autobusowych oraz ich naprawa
- zakup 9 wiat przystankowych (42.000,00 zł brutto).

III. Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej- utrzymanie.

Plan wydatków – 939.970,00 zł

Wykonanie – 936.451,59 zł

W 2019 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony było zatrudnionych 16 osób.
Zakres obowiązków ZDGiGK należy:

- utrzymanie czystości
- utrzymanie zieleni i wycinka drzew

- nadzorowanie cmentarzy
- utrzymanie gminnych obiektów sportowych (boiska, hala sportowa)
- utrzymanie placów zabaw
- utrzymanie przystanków
- organizacja i nadzorowanie pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- organizacja i odbiór odpadów wielkogabarytowych (kanapy, fotele, meble, itp.)
- organizacja i odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych
- utrzymanie dróg gminnych utwardzonych i nieutwardzonych
- utrzymanie i remonty dróg wiejskich
- funkcjonowanie strefy płatnego parkowania
- wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami
- organizacja robót publicznych
- funkcjonowanie prac społecznie użytecznych
- organizacja kar zastępczych (osoby skierowane przez SR w Gryficach).

Zadania pracowników etatowych:

- kontrola i sprawdzanie zawartych umów z kontrahentami
- organizacja pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
- przygotowanie zamówień publicznych związanych z działalnością jednostki.

Stosując się do Zarządzenia nr 234/2014 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 16 kwietnia 2014 r. podpisano umowy, których wartość nie przekraczała 30.000 euro.

W 2019 r. został wykonany przegląd oznakowania pionowego oraz poziomego na terenie gminy Trzebiatów.

W 2019 r. wydano 195 decyzji administracyjnych:

- 105 decyzji na zajęcie pasa drogowego, dotyczących: robót budowlanych, umieszczenia punktu handlowego lub usługowego, umieszczenia reklam oraz na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego;
- 43 decyzje na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- 47 decyzji uzgadniających lokalizację infrastruktury technicznej (sieci i przyłącza- energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne).

IV. Organizacja Robót Publicznych – staże oraz prace społecznie-Użyteczne.

Plan wydatków – 506.465,00 zł

Wykonanie – 472.867,75 zł

- zatrudnienie 13 osób w ramach robót publicznych
- staż absolwencki – 1 osoba
- pozyskane środki z Powiatowego Biura Pracy : 150.993,93 zł
- w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 15 osób przez okres 11 miesięcy (koszty zatrudnienia 60 % Starostwo Powiatowe, 40% Gmina Trzebiatów).

V. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan wydatków -486.266,00 zł

Wykonanie – 484.464,26 zł

- w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. bieżące utrzymanie szaleatów miejskich zlecono firmie : Szalety Miejskie, Irena Rutkowska, Trzebusz 59/7, 72-320 Trzebiatów na podstawie umowy zawartej pod koniec w 2018 r. (28.000,00 zł brutto)

- w okresie od czerwca do września opróżnianie koszy ulicznych, koszy na przystankach autobusowych oraz koszy na ścieżkach rowerowych z nieczystości stałych w miejscowości Mrzeżyno, Mrzeżyno- za Regą oraz w Rogowie przez pracowników ZDGiGK.
- w okresie od 15 czerwca do 15 września 2019 r. ustawiono przenośną toaletę przy ul. Zacisze w Mrzeżynie (1.496,80 zł)
- utrzymanie porządku na drogach powiatowych- na podstawie podpisanego porozumienia
- od maja 2019 r. wynajęcie zamiatarki z Gminnego Ośrodka Sportu ,Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie (17.658,00 zł)
- w okresie wiosenno-letnim przeprowadzono koszenie i sprzątanie terenów gminnych nie ujętych w umowach
- zimowe utrzymanie dróg i terenów gminnych
- umowy z 3 firmami: Zakład Gminny „Mrzeżyno” Sp. z o.o.; Firma Usługowa „GOŁĄBEK” Władysław Gołąbek; Firma Handlowo – Usługowa Grzegorz Szafranski
- ochrona bezpańskich psów i kotów (otrzymują tymczasowe miejsce pobytu, opieka weterynaryjna oraz wyżywienia do czasu adopcji)- osoba, która decyduje się na adopcję otrzymuje skierowanie na sterylizację lub kastrację (w przypadku kotów)-finansowana ze środków gminnych
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiatów w latach 2018-2019”-umowa podpisana z „ECO- SERWIS” Roman Elimnowski z Trzebiatowa (5.057.000,00 zł oraz 82.700,00 zł odbiór odpadów z PSZOK)- umowa była dwukrotnie anektowana.

VI. Utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

Plan wydatków – 285.800,00 zł

Wykonanie – 285.157,48 zł

- umowa zawarta na okres od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r. z *HANDOR ART. mgr Jacek Handor z Trzebiatowa* (103.950,00 zł brutto)
- zakup ławko-kwietników, kwietników kaskadowych (32.965,23 zł brutto)
- pielęgnacja drzew i krzewów- drzewa stanowiące zagrożenie są usuwane decyzją Starosty Powiatu Gryfickiego ; sprzedaż pozyskanego materiału- na zasadach określonych w Zarządzeniu Burmistrza Trzebiatowa-dochody ze sprzedaży drewna: plan 25.500,00 zł, wykonanie: 26.490,14 zł

VII. Oświetlenia ulic i placów.

Plan wydatków – 968.000,00 zł

Wykonanie – 861.884,50 zł

- utrzymanie oświetlenia ulic i placów
- prace związane z naprawą, modernizacją oraz budową oświetlenia w Gminie Trzebiatów
- umowa z *ENEA OŚWIETLENIA Sp. z o.o. w Szczecinie*- konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Trzebiatów (234.954,96 zł)
- wydatki na energię elektryczną- 362.973,90 zł

VIII. Stadion Sportowy- Boiska

Plan wydatków- 445.000,00 zł

Wykonanie- 408.182,69 zł

- utrzymanie, remont i konserwacja stadionu przy ul. Sportowej w Trzebiatowie oraz boisk przy ul. Białoboki, Piaskowej, Kilińskiego, Jaromin, a także w Sołectwach: Lewice, Mirosławice, Gołańcz Pomorska(wieś i osiedle), Włodarka, Sadlno, Trzebusz, Gorzysław, Kłodkowo, Roby;
- wynajmowanie hali sportowej oraz Euroboisko;
- modernizacja boiska sportowego w m. Mrzeżyno za Regą (55.000 zł).

III. Wnioski kontrolne (propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli)

Komisja Rewizyjna generalnie pozytywnie ocenia działalność Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w 2019 r. Liczne zadania są wykonywane z dużym poświęceniem przez małą grupę pracowników. Wskazać należy na brak nowoczesnych sprzętów typu zmiatarka i in. które pozwoliłyby na zautomatyzowanie pracy. Z uwag na braki kadrowe zauważalne jest zmniejszenie jakości sprzątania. Niezbędne może okazać się dokonanie zakupu specjalistycznych sprzętów oraz zatrudnianie pracowników sezonowych, którzy wspomogą działalność zakładu w okresie zwiększonych potrzeb podczas sezonu letniego.

Do przemyślenia jest również kwestia reorganizacji i połączenia podmiotów, które w ramach Gminy odpowiadają za podobne zadania. Struktura kontrolowanej jednostki oraz in. gminnych podmiotów, została określona kilkanaście lat temu, w zupełnie odmiennych realiach gospodarczych. Większe podmioty mogą łatwiej sięgać po dofinansowanie zewnętrzne, mogą okazać się również bardziej elastyczne.

Należy podjąć działania zmierzające do pilnej legalizacji (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych pozwoleń) placów zabaw w gminie Trzebiatów.

Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

.....
.....
.....

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

.....
BURMISTRZ TRZEBIATOWA
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)
Józef Domański

DYREKTOR
Agata Bodnar

(podpisy kontrolujących wraz z datą)

.....
.....
.....
.....
.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej,
2. Burmistrz Trzebiatowa,
3. Kierownik jednostki kontrolowanej,
4. a/a