



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Katowicach

LKA – 4101-12-05/2013

P/13/078

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Katowicach

ul. Powstańców 29, 40-039 Katowice

T +48 32 784 42 00, F +48 32 784 42 30

lka@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/13/078 – Organizacja i nadzór nad ruchem drogowym
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Kontroler	Janina Balas, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 86757 z dnia 26 lipca 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, REGON 000527210, zwany w dalszej części wystąpienia pokontrolnego „Urzędem”.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Arkadiusz Czech, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Ocenę pozytywną uzasadniają prawidłowo wykonane zadania zarządcy dróg gminnych związane z pielęgnacją i ścinaniem drzew oraz utrzymaniem zieleni rosnącej w pasach drogowych dróg gminnych, będących w zarządzie gminy Tarnowskie Góry².

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych³ Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry⁴ jest zarządcą dróg Gminy. Zadania związane z zarządzaniem ruchem na tych drogach, zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym⁵, wykonuje Starosta Tarnogórski.

1. Organizacja, wydatki i realizacja przez Gminę zadań związanych z zarządkiem dróg.

Opis stanu faktycznego

Uchwałą Nr XVI/150/96 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3 kwietnia 1996 r. utworzono z dniem 15 kwietnia 1996 r. jednostkę budżetową Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach⁶ (MZUiM). Zgodnie z obowiązującym w okresie objętym kontrolą statutem, nadanym uchwałą Nr LXVI/582/2006 Rady Miejskiej

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² Zwana dalej „Gminą”.

³ Dz. U. z 2013 r., poz. 260.

⁴ Zwany dalej „Burmistrzem”.

⁵ Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.

⁶ Zwany dalej „MZUiM”.

w Tarnowskich Górach z dnia 4 października 2006 r., MZUiM podlega Burmistrzowi Miasta, a przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań publicznych zarządu dróg Gminy w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu i utrzymania dróg oraz sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym, w zakresie określonym w obowiązujących przepisach o drogach publicznych.

(dowód: akta kontroli str. 4-10)

Z zaplanowanych w 2012 r. dla dróg Gminy wydatków w łącznej kwocie 5 202 tys. zł, w tym 2 500 tys. zł na budowę i przebudowę, 533 tys. zł na remonty oraz 2 129 tys. zł na bieżące utrzymanie, wydatkowano 2 392 tys. zł (46%), w tym: 8 tys. zł na budowę i przebudowę, 438 tys. zł na remonty oraz 1 946 tys. zł na bieżące utrzymanie.

Na 2013 rok dla dróg Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 5 492 tys. zł, w tym: 2 460 tys. zł na budowę i przebudowę, 300 tys. zł⁷ na remonty oraz 2 732 tys. zł na bieżące utrzymanie. Do dnia 30 czerwca 2013 r. wydatkowano 148,5 tys. zł na bieżące utrzymanie.

(dowód: akta kontroli str. 193-195)

Burmistrz w wyjaśnieniach jako przyczynę niewykorzystania większości środków przeznaczonych na drogi w 2012 r. wskazał niezakończenie I etapu realizacji zadania przebudowy ulic Krakowskiej i Tylnej w Tarnowskich Górach, co skutkowało zmniejszeniem środków zaplanowanych na wydatki na to zadanie na 2012 r. z 2 500 tys. zł do 8 tys. zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach niewykorzystane środki przeniesione zostały do wydatków niewygasających w 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 196-198)

Z objętych kontrolą zadań zarządcy drogi, Urząd realizował zakres dotyczący prac w pasach drogowych, związanych z pielęgnacją zieleni niskiej i drzew wraz z ich ścinaniem.

Na realizację w okresie objętym kontrolą ww. zadań Gmina, zawarła pięć umów, w tym trzy⁸ na wykonanie robót w zakresie pielęgnacji niskiej zieleni miejskiej, obejmującej skoszenie trawy i chwastów w pasach drogowych oraz dwie⁹ na wykonanie robót obejmujących pielęgnację i ścinanie drzew rosnących w pasach drogowych dróg miejskich. W umowach tych interesy Gminy były zabezpieczone poprzez określenie wysokości kar umownych, w tym w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za każde stwierdzone niewykonanie zobowiązań wynikających z umów oraz 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w terminie ich wykonania.

Roboty objęte umowami na pielęgnację zieleni niskiej wykonywane były każdorazowo na zlecenie Urzędu, określające zakres, lokalizację oraz termin zakończenia poszczególnych etapów robót (powiadomienie telefoniczne potwierdzone wpisem do dziennika utrzymania zieleni). Odbiory robót dokonywane były zgodnie z warunkami umów. Podstawą faktur wystawionych przez wykonawcę

⁷ Na 2013 r. zaplanowano 150 tys. zł, dodatkowe 150 tys. zł przyznano uchwałą Rady Miejskiej w dniu 22.05.2013 r.

⁸ Nr Ś.272.21.2011 z dnia 29 marca 2011 r., z terminem obowiązywania od 29 marca do 31 grudnia 2011 r., za wynagrodzeniem, które nie przekroczy kwoty 187 692,81 zł brutto; Nr Ś.272.17.2012 z dnia 29 marca 2012 r., z terminem obowiązywania od 30 marca do 31 grudnia 2012 r., za wynagrodzeniem, które nie przekroczy kwoty 225 829,96 zł brutto oraz Nr Ś.272.8.2013 z dnia 5 marca 2013 r., z terminem obowiązywania od dnia zawarcia do 31 grudnia 2013 r. lub do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy na kwotę 186 731,59 zł.

⁹ Nr Ś.272.8.2011 z dnia 18 lutego 2011 r. na kwotę 126 208,80 zł brutto (80 208,80 zł w 2011 r. i 46 000,00 zł w 2012 r.) - zawarta na okres od 18.02.2011 do 31.12.2012 r. oraz Nr Ś.272.7.2013 z dnia 21 lutego 2013 r. za wynagrodzeniem w kwocie 187 401,60 zł (93 500,00 zł w 2013 r. i 93 901,60 zł w 2014 r.) - zawarta na okres od 21.02.2013 r. do 31.12.2014 r. lub do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy.

były spisane w obecności obu stron protokoły odbioru robót, potwierdzające ich prawidłowe wykonanie oraz zatwierdzone przez zamawiającego obmiary robót.

(dowód: akta kontroli str. 11-101)

Wynagrodzenie wykonawców za wykonane w okresie 2011 r I półrocze 2013 r. prace w pasach drogowych wyniosło łącznie 208 630,75 zł, z tego 78 982,88 zł w 2011 r., 96 102,37 zł w 2012 r. oraz 33 545,50 zł w I półroczu 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 105-192)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność jednostki w badanym obszarze.

2. Audyt i Kontrola wewnętrzna

Opis stanu
faktycznego

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono audytu wewnętrznego ani kontroli wewnętrznej w zakresie spraw objętych kontrolą. W ww. okresie nie przeprowadzono również kontroli ani audytu w MZUiM. Audytor wewnętrzny wyjaśniła, że w planie kontroli na IV kwartał 2013 r. przewidziano przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie udzielania zamówień publicznych w MZUiM.

(dowód: akta kontroli str. 102-104)

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹⁰ kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Katowice, dnia 20 września 2013 r.

Kontroler
Janina Balas
główny specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach

Dyrektor

z up. Wicedyrektor

.....
Przemysław Fedorowicz

¹⁰ Dz. U. z 2012 r., poz. 82, ze zm.