

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Serocku
w dniu 20 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 657/LXI/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023 Komisja Rewizyjna w składzie:

Sławomir Ireneusz Osiwała - przewodniczący komisji

Krzysztof Zakolski - wiceprzewodniczący komisji

Teresa Urszula Krzyczkowska - członek komisji

Gabriela Ewa Książyk - członek komisji

Aneta Rogucka - członek komisji

Wiesław Bogdan Winnicki - członek komisji

dokonała w dniu 20 listopada 2023 roku kontroli problemowej w zakresie umów dotyczących remontów dróg w 2023r. oraz wykaz dróg do remontu. W czasie prowadzonych czynności kontrolnych, Komisja Rewizyjna wysłuchiwała wyjaśnień przedstawianych przez Dyrektora Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Mirosława Smutkiewicza, który przedstawił zakres działalności Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku objęty kontrolą. W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej, Komisja Rewizyjna stwierdza co następuje:

Dyrektor Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Mirosław Smutkiewicz przedstawił informację w sprawie umów dotyczących remontów dróg w 2023r. oraz przedstawił harmonogram naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej i gruntowej na 2023 rok.

W zakresie naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej postępowanie prowadzone było z wyłączeniem przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych, gdyż szacunkowa wartość zadania nie przekraczała 130 000,00 zł netto. Zastosowano tryb zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem obowiązującym w MGZGK w Serocku. Do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Remonty częściowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Serock w roku 2023” w dniu 17.02.2023 r. zostały zaproszone następujące firmy:

KOBIAŁKA s.c. Kazimierz Kobiałka, Jacek Kobiałka
ul. Centralna 71, 07-200 Wyszaków
PPHU Kowalczyk, Daniel Kowalczyk
ul. Królowej Jadwigi 69, 07-210 Długosiodło
Przedsiębiorstwo Usługowe "Czysty Świat" Joanna Wiaterska
Ulasek 2, 07-203 Somianka

Do dnia składania ofert, tj. do 23.02.2023 r. do godziny 10:00 złożone zostały następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa, adres wykonawcy	Cena oferty netto [PLN]	Okres gwarancji [m-ce]	Czas reakcji [godz.]
1	PPHU Kowalczyk, Daniel Kowalczyk ul. Królowej Jadwigi 69 07-210 Długosiodło	83 034,48	12	72
2	Przedsiębiorstwo Usługowe "Czysty Świat" Joanna Wiaterska Ulasek 2 07-203 Somianka	76 104,98	12	72
3	KOBIAŁKA s.c. Kazimierz Kobiąłka, Jacek Kobiąłka ul. Centralna 71 07-200 Wyszaków	65 229,84	12	24

Najkorzystniejszą firmą okazała się firma KOBIAŁKA S.C. Kazimierz Kobiąłka, Jacek Kobiąłka z wartością oferty brutto 80 232,70 zł.

W dniu 27.02 2023 r. została podpisana umowa nr 18/2023 z firmą KOBIAŁKA S.C. Kazimierz Kobiąłka, Jacek Kobiąłka na kwotę zabezpieczoną w budżecie zamawiającego (MGZGK w Serocku), tj. 50 000,00 zł brutto.

Zakres prac obejmował następujące elementy:

1. Naprawa ubytków nawierzchni bitumicznej na gorąco za pomocą recyklera;

- wycinka uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów,
- oczyszczenie i osuszenie ubytku,
- wypełnienie masą bitumiczną (na gorąco) o grubości minimum 4 cm oraz zagęszczenie zagęszczarką mechaniczną lub ewentualnie walcem drogowym,
- doszczelnienie spoin emulsją asfaltową.

W przypadku głębokich ubytków (powyżej 4 cm) dodatkowo uzupełnienie tłucznem i zagęszczenie.

2. Naprawa głębokich ubytków oraz spękań powierzchniowych nawierzchni bitumicznej za pomocą remontera przy użyciu mieszanki grys i emulsji asfaltowej.

- dokładne oczyszczenie uszkodzonego miejsca z luźnych okruszków nawierzchni, piasku, pyłu itp., za pomocą sprężonego powietrza,
- usunięcie wody i osuszenie ubytku,
- wypełnienie ubytku (spękań powierzchniowych) mieszanką grys i emulsji asfaltowej za pomocą remontera,

3. Regulacja wysokościowa studzienek (ulicznych kratek ściekowych, włączów kanałowych, zasuw itp.)

4. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac

Do oceny oferty brano pod uwagę czas od chwili otrzymania zlecenia do podjęcia prac.

W ofercie podane zostały ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje prac:

- 1) C1 naprawa 1 m² nawierzchni bitumicznej za pomocą recyklera (na gorąco o grubości co najmniej 4 cm): 169,99 zł brutto
- 2) C2 naprawa 1 m² ubytków głębokich nawierzchni bitumicznej za pomocą remontera (emulsja asf. plus grys): 77,65 zł brutto
- 3) C3 naprawa 1 m² spękań powierzchniowych za pomocą remontera (emulsja asf. plus grys) 65,35 zł brutto
- 4) C4 regulacja wysokościowa 1 szt. studzienki (kratki ściekowej ulicznej, wjazdu kanałowego, zasuw itp.): 194,50 zł brutto

Rozliczenie następowało po zakończeniu realizacji poszczególnych zleceń.

W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu zadania MGZGK otrzymał dodatkowe środki z budżetu Gminy:

- Aneks nr 1 z dnia 31.05.2023 r. – rozszerzenie zakresu prac a tym samym wartości umowy do kwoty 75 000,00 zł brutto
- Aneks nr 2 z dnia 08.09.2023 r. – dalsze rozszerzenie zakresu prac i zwiększenie wartości umowy do kwoty 100 000,00 zł brutto.

Do dnia 20.11.2023 roku wydano 99 998,51 zł. Termin trwania umowy został ustalony do dnia 24.12.2023 r.

W zakresie napraw dróg o nawierzchni gruntowej w 2023 roku postępowanie na wyłonienie Wykonawcy prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 30 stycznia 2023 roku został ogłoszony przetarg (art. 275 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych) na roboty polegające na równaniu i żwirowaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Serock. Do przetargu przystąpiły dwie firmy:

- KOBIAŁKA S.C. Kazimierz Kobiąłka, Jacek Kobiąłka – cena oferty brutto 398 458,50 zł oraz
- firma Tombud Firma Handlowo Usługowa – cena oferty 951 528,00 zł brutto.

Zakres zamówienia obejmował:

- 1) równanie mechaniczne dróg gruntowych wraz z zagęszczaniem walcem samojezdnym - średnia szerokość dróg wynosi 4 m.
- 2) żwirowanie mechaniczne dróg gruntowych warstwą kruszywa naturalnego (mieszanka piasku i żwiru o uziarnieniu 0-31,5 mm) o grubości warstwy średnio 10 cm i średniej szerokości 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym,
- 3) mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych tłuczniem naturalnym lub betonowym o granulacji 0-50 mm przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 10 cm, a średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym,
- 4) mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych kłincem naturalnym łamanym o granulacji 0-31,5 mm przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 10 cm, a średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym,

- 5) mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych destruktem asfaltowym przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 8 cm, a średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym,
- 6) naprawę dróg gruntowych o nawierzchni utwardzonej destruktem asfaltowym (uzupełnienie ubytków, nierówności i itp.) przy założeniu, że średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i mechanicznym zagęszczaniem,
- 7) naprawę dróg gruntowych o nawierzchni utwardzonej destruktem asfaltowym (uzupełnienie ubytków, nierówności i itp.) przy założeniu, że średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i mechanicznym zagęszczaniem z materiału powierzonego przez Zamawiającego. W cenie należy uwzględnić koszty załadunku i transportu materiału z bazy zamawiającego - ul. Nasielska 21 - do miejsca wbudowania.,
- 8) wykonanie niwelacji poboczy dróg bitumicznych przy założeniu, że średnia grubość zebranego z pobocza materiału (humus, piasek, itp.) wynosi 10 cm. Średnia szerokość pobocza dróg to 1 m. Nadmiar materiału (urobku) Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie.
- 9) wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych poprzez ręczne uzupełnianie ubytków i nierówności kruszywem naturalnym łamanym o granulacji 0-31,5 mm lub destruktem asfaltowym wraz z odpowiednim zagęszczeniem zagęszczarką płytową lub ubijakiem wibracyjnym. Cena za 1m2
- 10) utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym (wybranie gruntu-korytowanie, ułożenie warstwy destruktu grubości 15 cm oraz zagęszczenie walcem lub zagęszczarką) - cena za 1 m2
- 11) mechaniczne wykonanie naprawy nawierzchni z destruktu asfaltowego poprzez punktowy sprysk emulsją asfaltową i grysem za pomocą remontera.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca – **KOBIĄŁKA S.C. Kazimierz Kobiałka, Jacek Kobiałka.**

Zgodnie z wymogami specyfikacji warunków zamówienia Oferta wykonawcy zawierała ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje prac, które zostały zapisane w umowie zawartej z wykonawcą w dniu 27.02.2023 roku. Środki finansowe w budżecie MGZGK na rok 2023 przeznaczone na to zadanie wynosiły **189 163,34 zł** i na taką kwotę została podpisana umowa z wykonawcą – Umowa nr 19/2023 z dnia 27.02.2023 r.

W trakcie trwania umowy zostały podpisane aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 10.05.2023 r. zwiększający wartość umowy o kwotę 200 000,00 zł brutto,
- Aneks nr 2 z dnia 21.06.2023 r. zwiększający wartość umowy o kwotę 250 000,00 zł brutto,
- Aneks nr 3 z dnia 09.10.2023 r. zwiększający wartość umowy o kwotę 30 000,00 zł brutto.

Do dnia 20.11.2023 r. wydano z umowy kwotę w wysokości 572 629,58 zł brutto.

Termin zakończenia umowy upływa 20.12.2023 r.

Opracowany przez MGZGK harmonogram naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej i gruntowej na 2023 rok przedstawia się następująco:

HARMONOGRAM PRAC POLEGAJĄCYCH NA NAPRAWIE DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

Miejscowość	marzec - maj	czerwiec	wrzesień - październik
Moczydło	Moczydło		
Szadki	Szadki		
Serock	Pułtуска	Warszawska	Wyzwolenia
	Wyzwolenia	Radziwiłła	
	11 Listopada		
	Traugutta		
	Kędzierskich		
	Rynek		
Bolesławowo - Guty	drogi wiejskie	drogi wiejskie	drogi wiejskie
Jadwisin	Szkolna	Szkolna	
Skubianka	Piękna		
Borowa Góra	Długa	Długa	
	Lipowa		
Izbica	Wiejska	Wiejska	Wiejska
	Serocka		
Dosin	Brzozowa		
Stasi Las		Prosta	Prosta
		Główna	
Zegrze		Juzistek	
		droga do szkoły	
		Oficerska	
Jachranka		Długa	Wspólna
		Wspólna	
			droga za ujęciem wody
Skubianka			Piękna
Cupel - Nowa Wieś			Nadbużańska
Dębe			drogi wiejskie

HARMONOGRAM ROBÓT - RÓWNANIE I ŻWIROWANIE DRÓG O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ

MIEJSCOWOŚCI	luty/marzec	kwiecień/maj	czerwiec	lipiec	Wrzesień /październik
Serock	Batogowskiego	Głowackiego	Droga przy Piekhurt		Stokrotki
	Słodka	Jaśminowa	Stokrotki		Tchorka
	Dłużewskich	Słodka	Daliowa		Jaśminowa
	Pobyłkowska	Daliowa	Niepodległości		Kuligowskiego
	Spokojna	Traugutta			Norwida
	Żytnia	Miła			
	Pod Lasem	Moczydło			
	Współczesna	Stokrotki			
	Słoneczna Polana	Żeromskiego			
	Sadowa	Niemena			
	Norwida	Tchorka			
	Zacisze				
	Niemena				
	Matejki				
	Kochanowskiego				
Jadwisin	Akacyjowa	Okrężna	Ogrodowa		Akacyjowa
	Różana	Dojazdowa	Jabłoniowa		
	Parkowa	Przy Parku			
		Królewska			
		przy sklepie			
		Jabłoniowa			
		Ogrodowa			
		Konwaliowa			
		Akacyjowa			
		Łącznik Zegrze - Jadwisin			
		Spacerowa			
Borowa Góra	Dzikiej Róży	Krótką	Sosnowa		Polna
	Sosnowa	Lipowa 11			
	Polna				
Dosin	Hortensji	Rumiankowa			
	Oliwkowa	Nagietkowa			
	Rumiankowa				
	Borówkowa				
Gąsiorowo	droga na Kopaniec		droga bez nazwy		Tusińska
	Tusińska				

	przy OSP				
Łacha	Rayskiego	Kwiatowa			
		Polnej Róży			
		Wedmana			
		Piaskowa			
Nowa Wieś/Kania Polska	Popowska	Wierzbowa		droga przy starorzeczu	Topolowa
		Topolowa			
Marynino	Droga na Kępiaste	Cynamonowa			
Stasi Las	Tęczowa	Jutrzenki	Cicha		Jutrzenki
	Radosna				
Cupel		Orzechowa			Łąkowa
		Różana			
		Starorzeczna			
		Łąkowa			
Skubianka		Sportowa	Bosmańska		Baśniowa
		Frezji	Nawigatorów		Akacyjowa
		Bratka	Kapitańska		Korzenna
		Piwonii	Akacyjowa		
		Korzenna			
		Baśniowa			
		Szafrówowa			
		Przylesie			
		przedł. Lipowej			
		Agrestowa			
		Akacyjowa			
Jachranka		Jasna			Letnia
		Gajowa			Borowa
		Dosińska			Zimowa
		Kresowa			przy pos. 37 - 41
		Polnego Wiatru, Wczasowa			Polnego Wiatru
		Zimowa			Wczasowa
		Letnia			Szczęśliwa
Wola Smolana		przy Pólkach			
		Promienna			
		Leśne Echo			
Izbica		Nadbrzeżna			Szczupakowa
		Zachodnia			
Dębe		Magnolii			
		droga do			

		wysypiska			
		Słoneczny Stok, Krokusowa			
Bolesławowo		droga przy sadach			
Guty		drogi przez wieś			
Kania Nowa		Wspólna	Północna	Droga do ul. Popowskiej 55	
Szadki		droga przy RSP			
Zabłocie		Plenerowa		droga dz. 193	
		drogi przez wieś			
Ludwinowo Dębskie		droga dz. 38			
Karolino		Babie Lato		Promyka	
		Promyka			
Zegrze			parking		
Dębinki				Paproci	
				droga na Kępiaste	
Nowa Wieś/Kania Polska/Kania Nowa					Wspólna
					Polna
					Popowska
Kania Polska					Wiejska
Wierzbica					Pogodna

Wnioski:

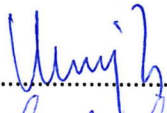
Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Burmistrza w zakresie umów dotyczących remontów dróg w 2023r. oraz wykaz dróg do remontu.

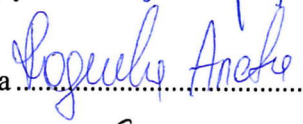
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

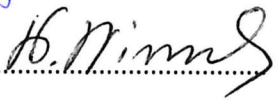
Sławomir Osiwała.....

Krzysztof Zakolski.....

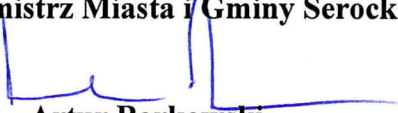
Teresa Krzyczkowska.....

Gabriela Książyk.....

Aneta Rogucka.....

Wiesław Winnicki.....

Burmistrz Miasta i Gminy Serock


Artur Borkowski