

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dotyczącej realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg na terenie Gminy Wejherowo w 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw.z art. 18a ust.1 i ust. 4-5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz § 11 ust. 3 Załącznika Nr 2 do Statutu Gminy Wejherowo; przyjętego Uchwałą Nr XLVI/553/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 października 2022r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wejherowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022, poz. 4326) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli dotyczącej realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg na terenie Gminy Wejherowo w 2024 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edmund Bianga

PROTOKÓŁ KONTROLI Rady Gminy Wejherowo

z dnia 2025 r.

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Wejherowo.

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy Wejherowo w planie pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr X/127/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wejherowo w składzie:

1. Radny Przemysław Bujak – przewodniczący,
2. Radny Krystian Andrykowski – członek,
3. Radny Arkadiusz Grzegorzewski – członek
4. Radny Wojciech Kuziel – członek.
5. Radna Hanna Stankowska – członek,

Kontrola dotycząca realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg na terenie Gminy Wejherowo w roku 2024 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 24 września 2025 r.

I. Opis stanu faktycznego

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

Zapoznano się z:

1. dokumentacją dotyczącą bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym protokołami odbioru wykonanych prac;
2. umowami zawartymi z firmami wykonującymi usługi w zakresie utrzymania dróg (remonty, odśnieżanie, równanie dróg gruntowych itp.), wraz z analizą kosztów i terminowości realizacji zadań;
3. wydatkami poniesionymi na utrzymanie dróg w kontrolowanym okresie – analiza budżetu, faktur i dowodów księgowych;
4. dokumentacją dotyczącą zimowego utrzymania dróg, w tym: organizacją akcji zimowej (dyżury, sprzęt, dostępność materiałów) oraz interwencjami podejmowanymi w odpowiedzi na trudne warunki pogodowe;
5. korespondencją wpływającą do Urzędu Gminy w sprawie stanu dróg, w tym skargami, wnioskami oraz sposobem ich załatwienia.

W wyniku powyższych czynności zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Realizacja prac remontowych i konserwacyjnych
 - Obecnie nie funkcjonuje sztywny harmonogram planu remontów dróg. Drogi do remontu typowane są na bieżąco według ustalonych priorytetów, przede wszystkim na podstawie stopnia ich zużycia oraz stanu technicznego. W pierwszej kolejności

remontowane są odcinki, które są najbardziej zniszczone i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

- Wszystkie kontrolowane zadania wykonano w terminie,
- Protokoły odbioru były kompletne i podpisane przez strony.

2. Realizacja umów z wykonawcami

- Umowy zawarte były zgodnie z przepisami i obowiązującym regulaminem udzielania zamówień,
- W kontrolowanym okresie nie naliczono kar umownych, gdyż zadania były realizowane terminowo, a wszelkie uwagi ze strony urzędu były na bieżąco poprawiane przez wykonawców,
- Koszty usług nie odbiegały istotnie od cen rynkowych, choć brakowało analizy porównawczej dla kilku kategorii wydatków.

3. Wydatki budżetowe

- Wszystkie wydatki były udokumentowane i zaksięgowane zgodnie z przepisami,
- Faktury były opisane rzetelnie, zawierały podpisy i pieczęcie,
- Komisja nie stwierdziła niegospodarności ani wydatków nieuzasadnionych,
- Zabrakło jednak zbiorczego zestawienia wydatków na poszczególne kategorie dróg (asfaltowe, gruntowe, wewnętrzne), co utrudnia ocenę efektywności.

4. Organizacja zimowego utrzymania dróg

- Gmina przygotowana była do sezonu zimowego pod względem sprzętowym i materiałowym,
- Dyżury pełnione były zgodnie z planem, reagowano na zgłoszenia mieszkańców oraz sołtysów.

5. Obsługa zgłoszeń mieszkańców

- Większość zgłoszeń rozpatrzona była terminowo i rzeczowo,
- Odpowiedzi kierowano pisemnie lub telefonicznie, jednak nie zawsze archiwizowano formę kontaktu zwrotnego,
- Kontrolujący zwrócili jednak uwagę, że docierają do nich informacje o braku odpowiedzi na pisma.
- Komisja zaleca wdrożenie jednolitego systemu ewidencji zgłoszeń (np. elektronicznego dziennika interwencji), co poprawiłoby przejrzystość działań i kontrolę wewnętrzną.

W ramach czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia:

W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna przeprowadziła rozmowę z Panem Damianem Formelą – pracownikiem Urzędu Gminy odpowiedzialnym za nadzór nad zadaniami w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg.

Pan Formela przedstawił szczegółowe wyjaśnienia dotyczące:

- zasad opracowywania rocznego planu remontów i prac utrzymaniowych,
- trybu wyboru wykonawców i monitorowania jakości realizowanych zadań,
- procedur odbioru wykonanych robót i sposobu dokumentowania czynności odbiorowych,
- organizacji akcji zimowej,
- sposobu przyjmowania zgłoszeń mieszkańców (telefonicznie, e-mailowo i osobiście) oraz dalszego ich rozpatrywania,

- rozliczania faktur oraz kontroli zgodności dokumentów księgowych z wykonanym zakresem prac.

Z wyjaśnień wynika, że w Urzędzie Gminy prowadzony jest bieżący nadzór nad jakością wykonywanych usług, a wszelkie uchybienia ze strony wykonawców są rejestrowane i – w miarę możliwości – wyjaśniane bezpośrednio z wykonawcą.

Jednocześnie Pan Formeła zwrócił uwagę na pewne trudności organizacyjne, m.in. w zakresie:

- ograniczonej liczby pracowników technicznych mogących pełnić stały nadzór nad robotami w terenie,
- konieczności szybkiego reagowania na zgłoszenia przy ograniczonych zasobach personalnych,
- koordynowania równolegle kilku robót.

Zespół kontrolujący uznał wyjaśnienia za rzeczowe i pomocne w zrozumieniu praktyki działania Urzędu w zakresie objętym kontrolą.

Wyjaśnienia powyższe zasługują na uwzględnienie.

II. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości :

Niedostateczna ewidencja zgłoszeń mieszkańców

Zgłoszenia telefoniczne i ustne nie były zawsze rejestrowane w sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację przebiegu sprawy i czasu reakcji. W pozostałym zakresie członkowie zespołu kontrolnego nie zgłosili uwag do przedstawionej dokumentacji. Dokumentacja jest prowadzona w sposób kompletny i rzetelny.

III. Proponowane przez komisję zalecenia i wnioski pokontrolne

a/ wnioski

- 1) W ocenie kontrolujących brakuje jednolitego systemu dokumentowania zgłoszeń mieszkańców i działań interwencyjnych podejmowanych przez Urząd Gminy.
- 2) Kontrolujący wnioskuje o zwiększenie środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg, w szczególności na ich równanie i profilowanie. Obecne warunki pogodowe, w tym częste opady deszczu, znacznie pogarszają stan nawierzchni, co wymaga częstszych interwencji utrzymaniowych.

b/ zalecenia

- 1) Wprowadzić jednolity system rejestracji zgłoszeń mieszkańców (telefonicznych, pisemnych, e-mailowych) wraz z dokumentowaniem sposobu ich rozpatrzenia.
- 2) Zwiększyć zasoby finansowe na równanie dróg.

Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

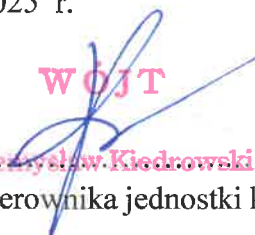
Data i miejsce sporządzenia: Wejherowo, dnia 24 września 2025 r.

1. Przemysław Bujak – Przewodniczący

.....


(podpis osób kontrolujących)

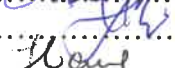
WOJT

.....

Przemysław Kiedrowski

(podpis kierownika jednostki kontrolnej)

2. Krystian Anolyskowski

3.


4.


5.
