

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Na podstawie Polecenia służbowego Nr 25/08 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 01.09.2008r., oraz aneksów do Polecenia służbowego (Nr 1 z dnia 29.09.2008r. i Nr 2 z dnia 20.10.2008r.) pracownicy Biura Kontroli i Rewizji przeprowadzili w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu (w dniach 01.09.2008r. – 20.11.2008r.) kontrolę sposobu zagospodarowania kostki bazaltowej pozostałej po rozbiórce nawierzchni ulic Radomia.

I. Ustalenia wynikające z protokołu kontroli:

1. Kontrolą objęto umowy dotyczące remontu ulic położonych w centrum Radomia, gdzie z uwagi na przedmiot kontroli (wykorzystanie kostki bazaltowej odzyskanej w trakcie rozbiórki ulic) mogła znajdować się kostka bazaltowa.

Analizą objęto zakres rzeczowy robót drogowych określony w kosztorysach powykonawczych, a dotyczący następujących umów:

- Budowa ulicy Placu Stare Miasto w Radomiu w okresie od 28.04.2004r. do 28.07.2004r. - umowa nr 29/2004;
- Przebudowa ul. Sienkiewicza w Radomiu w okresie od 14.10.2004r. do 14.12.2004r- umowa nr 68/2004;
- Remont nawierzchni ul. Rwańskiej w Radomiu w okresie od 23.10.2004r. do 15.12.2004r. - umowa nr 69/2004;
- Wykonanie przebudowy ul. Moniuszki w Radomiu, zad I - odcinek od ul. Żeromskiego do ul. Sienkiewicza w okresie w okresie od 02.06.2006r. do 02.09.2006r. - umowa nr 47/2006;
- Wykonanie przebudowy ul. Moniuszki w Radomiu, zad II - odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Traugutta w okresie od 09.06.2006r. do 09.06.2006r. - umowa nr 50/2006;
- Wykonanie przebudowy ul. Żeromskiego w Radomiu, na odcinku od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Witolda w okresie od 29.07.2007r. do 11.11.2007r. - umowa nr 62/2006;
- Wykonanie przebudowy ul. Żeromskiego i ul. Słowackiego na odcinku od "Łaźni" do ul.25 Czerwca od 20.08.2007r. do 30.11.2007r. - umowa nr 67/2007;
- Wykonanie przebudowy ul. Reja, ul. Mireckiego, i ul. Limanowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w rejonie "Starówki" zadanie IV - etap: I, III, i VIII w Radomiu w okresie od 02.08.2007r. do 31.10.2008r. - umowa nr 62/2007;

- Wykonanie przebudowy ul. Malczewskiego w Radomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej w rejonie "Starówki" zadanie: IV - etap II; VI; VII w okresie 28.04.2008r. do 29.09.2008r. - umowa nr 47/2008;
- Przebudowa ulic Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu w okresie od 08.09.2008r. do 20.12.2008r. - umowa nr 105/2008;
- Przebudowa ulicy Żeromskiego w Radomiu, na odcinku od ul. Witolda do Placu Kazimierza w okresie od 08.09.2008r. do 30.11.2008r. - umowa nr 108/2008.

2. Ustalenia nie obejmują umów na:

- Wykonanie pasażu w ul. Żeromskiego w Radomiu w okresie od 18.08.2000r. do 31.11.2000r. Zamówienie składało się z etapu I i II według dokumentacji projektowej - umowa nr 94/2000,
- Wykonanie pasażu w ul. Żeromskiego w Radomiu - II etap, zadanie I w okresie od 05.07.2001r. do 30.09.2001r. - umowa nr 63/2001;

bowiem za zgodą Dyrektora Archiwum Państwowego w Radomiu dokumentacja rozliczeniowa dotycząca realizacji tych umów została zlikwidowana po wymaganym okresie przechowywania określonym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz.1319 z późn.zm.).

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 05.02.03r. przyjęte przez Radę Miejską w Radomiu w dniu 10 lutego 2003r. w sprawie przetargu na modernizację ulicy Żeromskiego (dotyczy umowy nr 63/2001) zawiera informację, że w trakcie realizacji inwestycji zdemontowano 4.840m² kostki bazaltowej z czego wbudowano ponownie 1.226 m², natomiast pozostała ilość 3.614m² zdeponowana była na ogrodzonym i dozorowanym terenie bazy RTBS „Administrator” przy ul. Suchej 15.

4. W przypadku umów 68/2004, 67/2007 w opisie pozycji kosztorysów ofertowych oraz kosztorysów powykonawczych robót drogowych używano określenia: „Rozebranie nawierzchni z kostki bazaltowej. W pozostałych przypadkach kosztorysy zawierały określenia: „Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej”, „Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej” bez sprecyzowania z jaką kostką mamy do czynienia (granitową, bazaltową, czy betonową). Stąd w trakcie kontroli napotkano na obiektywne przeszkody uniemożliwiające wręcz precyzyjne ustalenie poziomu kostki bazaltowej pozostałej z nawierzchni rozbieranych ulic.

5. Na podstawie udostępnionych w czasie kontroli dokumentów w postaci kosztorysów powykonawczych do umów ustalono, że w okresie od 2004r. do 15 grudnia 2008r. dokonano rozbiórki nawierzchni z kostki bazaltowej co najmniej w następujących ilościach:

- 14 m² z dyspozycją odwiezienia w miejsce wskazane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu (umowa nr 68/2004);
- 3720 m² z dyspozycją odwiezienia w miejsce wskazane przez wykonawcę robót drogowych (umowa nr67/2007);

W tym samym okresie (2004r. – do 15 grudnia 2008r.) wbudowano w modernizowane ulice 265,44 m² nawierzchni z kostki bazaltowej (z odzysku).

6. Dokumentacja dotycząca ilości oraz rodzaju materiałów uzyskanych w wyniku rozbiórki nawierzchni ulic została sporządzona tylko w odniesieniu przebudowy ulic Słowackiego i Żeromskiego w Radomiu na odcinku od „Łaźni” do ul.25-go Czerwca i stanowi ją pisemne wyjaśnienie Inspektora Nadzoru (z ramienia MZDiK), z którego wynika, że:

- rozebrano łącznie 3.720 m² nawierzchni z kostki bazaltowej i wadze 818,40 ton.
- rozebrana nawierzchnia stanowiła monolit, tj. warstwa kostki gr. 10 cm warstwa betonu gr. 20cm i warstwa bruku polnego gr. 16- 20 cm podczas rozbiórki była ładowana i wywożona na składowisko,
- Na ilości wywiezionego materiału z rozbiórki „ZYKO_DRÓG” wystawił dokumenty przyjęcia PZ, na ogólną ilość wywiezionego gruzu – 3.685,50 t.

Do wyjaśnienia załączono stosowną dokumentację w postaci protokołów podpisanych przez kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego.

W odniesieniu do innych rozbiórek nawierzchni ulic nie sporządzono przedmiotowej dokumentacji.

7. Kontrolujący ustalili ponadto, że w analizowanym okresie czasu:

- ilość rozebranej nawierzchni z kostki kamiennej w Radomiu wyniosła 33.643 m².
- zdjęto 4.932 m² nawierzchni z kostki brukowej z czego wbudowano ponownie przy budowie ul. Plac Stare Miasto 514 m² kostki brukowej (z odzysku).
- 2000 m² nawierzchni z kostki kamiennej zostało przekazane wykonawcy za ustaloną poprzez przetarg cenę - 1,00 zł za 1 m².

8. Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji nie posiada uregulowań dotyczących systemu wyceny, zasad gospodarki materiałami z rozbieranej nawierzchni remontowanych ulic oraz ich ujęcia w ewidencji księgowej.

W przeszłości materiały porozbiórkowe składowano bezumownie na terenie Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” przy ul. Suchej 15. Kontrolowana jednostka nie dysponowała bowiem miejscem do składowania i segregacji materiałów porozbiórkowych.

W dniu 08.12.2006r. MZDiK zawarł z RTBS „Administrator” Umowę Nr 78/2006 na oddanie w użytkowanie na czas nieokreślony o powierzchni 1.590m² położonego przy ul. Suchej 15 w Radomiu na składowanie kostki brukowej. W umowie zapisano, że wdzierżawiający nie odpowiada za kradzieże kostki składowanej na placu przy ul. Suchej oraz nie będzie kontrolował dostaw i wywozu kostki przeprowadzanych przez dzierżawcę.

Z tytułu dzierżawy placu MZDiK poniósł koszty w kwocie:

- w 2006r. - 8.826,09zł.
- w 2007r. - 16.294,32zł.
- w 2008r. za okres 10 miesięcy – 13.889,00 zł.

9. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, skierował do Wydziału Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Radomiu „Informację (z dnia 09.08.2006r.), w której przedstawiono następujące propozycje zagospodarowania „kostki brukowej” pochodzącej z nawierzchni przebudowywanych ulic:

- 1/rozebraną kostkę zagospodarowuje Wykonawca, który w związku z tym winien obniżyć koszt inwestycji,
- 2/kostkę przeznaczyć na kruszenie firmie zajmującej się tymi procesami i wówczas:
 - przekazać materiał firmie wykonującej kruszenie,
 - zapłacić za kruszenie i pokruszony materiał jest własnością Gminy,
- 3/wbudowanie oczyszczonej kostki w nawierzchnie ulic na terenie Starego Miasta,
- 4/przekazanie kostki Spółce Rewitalizacja.

Dyrektor MZDiK określił, że na dzień 09.08.2006r. posiada ok. 1.981,7 t kostki z czego można odzyskać ok. 30% materiału niepełnowartościowego.

Ponadto w informacji podano:

- koszt kruszenia kostki wynosi ok. 18 zł./t.
- roczna wartość składowania kostki stanowi koszt ok. 31.425,00zł.

W dniu 12.02.2007r. MZDiK wszczęło postępowanie przetargowe dotyczące sprzedaży kostki brukowej pochodzącej z rozbiórek nawierzchni ulic na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia

W ogłoszeniu o przetargu, jak również w druku oferty nie określono rodzaju kostki (bazaltowa, granitowa itp.) oraz struktury tej kostki (czy jako sama stanowi monolit czy jest z podbudową betonową i brukiem polnym, asfaltem). Ponadto nie przedłożono dokumentacji stanowiącej podstawę oszacowania wartości kostki brukowej na kwotę 150.000,-zł.

Przedstawiono przygotowane drugie ogłoszenie o przetargu z dnia 20.03.2007r., które nie zostało opublikowane. Czynności przetargowych nie powtórzono.

II. Inne ustalenia wynikające z dokumentacji przekazanej przez Wydział Infrastruktury UM w Radomiu (po dacie zakończenia kontroli).

Jak wynika z dokumentacji zebranej przez Wydział Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Radomiu, przekazanej po zakończeniu kontroli (za pismem I.I 0719/14/2008 z dnia 01.12.2008r.), Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 w ramach robót publicznych na zlecenie Wydziału wykonywał w 2004 roku prace polegające na rozbieraniu nawierzchni ul. Rwańskiej, segregacji i czyszczeniu materiałów porzbiórkowych przy ul. Suchej.

Poniesione z tego tytułu koszty bezpośrednie (robocizny, koszty materiałowe, koszty sprzętowe) oraz narzuty kosztów ogólnych wyniosły:

w zł

Wyszczególnienie	(R +M +S)	R (Robocizna)	M (Materiały)	S (sprzęt)
Koszty bezpośrednie	70 432,33	39 144,00	3 477,73	27 810,60
Narzuty kosztów ogólnych	15 435,33	8 690,88	625,99	6 118,46
Ogółem	85 867,66	47 834,88	4 103,72	33 929,06

III. Inne ustalenia wynikające z zastrzeżeń wniesionych do protokołu pismem MZDiK-1539/2009 z dnia 30.03.2009r.

Po dacie ostatecznego opracowania protokołu z kontroli przekazanego kontrolowanemu w dniu 18 marca 2009r., Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu po raz kolejny odmówił jego podpisu i w dniu 30 marca 2009r., pismem MZDiK 1539/2009 wniósł zastrzeżenia z których wynika, że:

1. Wykonawca realizujący roboty drogowe w ramach umowy Nr 94/2000 przedłożył pismo w którym wskazał, że rozbierana kostka ułożona jest na innym podłożu niż określono w kosztorysie ofertowym, co skutkuje zmianą sposobu rozbiórki z ręcznej na mechaniczny, a także wzrostem kosztu jej oczyszczenia, w związku z powyższym ówczesny Prezydent Miasta Radomia podjął decyzję o składowaniu nieczyszczonego materiału z rozbiórki na terenie administrowanym przez Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Spółka z o.o. w Radomiu.
2. Dokumentacja projektowa, którą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu otrzymał do realizacji nie zawierała danych odnośnie parametrów kostki z jakiej zbudowana jest nawierzchnia, która ma być rozebrana.
3. W kosztorysach powykonawczych nie było możliwe wykazanie ilości kostki uzyskanej z rozbiórki ulic miasta Radomia, ponieważ uzyskiwany materiał nie był w rzeczywistości kostką kamienną, a zespolonymi ze sobą bryłami składającymi się z kostki, betonu, brukowca i innych materiałów użytych do budowy drogi.
4. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu nie posiadał środków finansowych na oddzielenie, oczyszczenie i posegregowanie uzyskanej kostki z remontów ulic. Odzyskiwany w ten sposób materiał nie spełniałby norm jakościowych jak również atestu producenta, w konsekwencji wykonawca robót nie udzieliłby gwarancji na nawierzchnię ulic wykonaną z odzyskanej kostki. Nadto Zarząd nie został wyposażony w żadne możliwości prowadzenia gospodarki materiałowej w zakresie odzyskiwanych materiałów podczas remontów ulic (baza magazyny, sprzęt, kadry).
5. Zadanie polegające na rozdrobnieniu, oczyszczeniu i posegregowaniu materiału z rozbiórki remontowanych ulic Radomia realizowała jednostka Gminy Miasta Radomia - Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, na potwierdzenie czego przedłożono pismo z dnia 31.10.2008r. znak:

ZUK/2041/08 skierowane do Prezydenta Miasta Radomia, dotyczące informacji na temat odzyskiwania granitowej kostki brukowej. W piśmie tym zawarto następujące informacje:

- uzyskano ok.640 ton granitowej kostki brukowej w kolorze szarym ze śladowymi ilościami kostki bazaltowej w kolorze czarnym na wartość minimum 37.120,-zł (640t x 58zł/t);
- 651,5t materiałów odpadowych (gruz betonowy, krawężniki, itp.) przekazano nieodpłatnie celem przemielenia;
- koszty przemielenia wyniosłyby 21.180,26zł (651,5t x 32,51zł/t);
- Zakład Usług Komunalnych w Radomiu w związku z zagospodarowaniem kostki znajdującej się przy ul. Suchej 15 poniósł koszty w wysokości 19.542,07zł, w tym 3.059,-zł to koszt wywózki odpadów, 7.012,82zł – koszty robocizny użytej do odzyskania kostki, 9.470,25zł - koszt pracy ładowarki;
- przy ul. Suchej 15 znajduje się jeszcze ok.1300 ton materiałów z rozbiórki remontowanych ulic Radomia.

Ponadto MZDiK przedłożył:

1. pismo z dnia 20.03.2009r. inżyniera kontraktu: „Przebudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Radom” (z ramienia Wodociągów Miejskich Sp. z o.o.), w którym oświadczają, że w trakcie prowadzonych w ramach w/w kontraktu robót w ulicy Żeromskiego, kostka brukowa stanowiąca nawierzchnię ulicy w pasie robót o szerokości niezbędnej dla wykonania wykopów pod kanalizację i wodociąg wraz z podbudową została przez Wykonawcę rozebrana. W związku z tym, że związana była ona z betonem i masą asfaltową nie nadawała się do odzysku i została zutylizowana na co wykonawca posiada stosowne dokumenty.
2. Informacje z dnia 23.02.2009r. wykonawców realizujących umowy 47/2006, 50/2006, 62/2006, 67.2007, że materiał kamienny uzyskany z rozbiórki remontowanych ulic Radomia nie nadawały się do odzysku i ponownego wbudowania, gdyż układana była na podbudowie z betonu plastycznego z wypełnieniem szczelin technologicznych betonem lanym, co wymagało rozbiórki z zastosowaniem młotów hydraulicznych. Elementy z rozbiórki odrywane były dużymi płatami stanowiącymi monolit kostki i betonu. Materiał z rozbiórki odwożony był na teren przy ul. Suchej oraz do „ZYKO - DRÓG”.
3. Pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu z prośbą o nieodpłatne przekazanie 10 m² kostki granitowej i 100m² kostki brukowej zdjętej z remontowanych ulic, zaakceptowane przez Wiceprezydenta Miasta Radomia, na których widnieje pokwitowanie odbioru kostki przez pracownika Ośrodka.

Radom, dnia 21 maja 2009 r.

Sprawozdanie z zaleceń po kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu.

W wyniku kontroli w zakresie zagospodarowania kostki bazaltowej pozostałej po rozbiórce nawierzchni ulic w Radomiu przeprowadzonej przez pracowników Biura Kontroli i Rewizji Urzędu Miejskiego w dniach od 01.09 2008r. do 20.11.2008r. na podstawie Polecenia służbowego Nr 25/08 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 01.09.2008r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 29.09.2008r. i Aneksu Nr 2 z dnia 20.10.2008r. skierowano do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Radomiu zalecenia pokontrolne sformułowane w oparciu o ustalenia zawarte w protokole z kontroli oraz informacje przedłożone w zastrzeżeniach wniesionych do protokołu pismem MZDiK-1539/2009 z dnia 30.03.2009r.):

- 1.** Ująć w ewidencji księgowej materiały pochodzące z odzysku, znajdujące się na ternie przy ul. Suchej oraz „ZYKO -DRÓG” w Radomiu po uprzednim dokonaniu ich wyceny na podstawie dokonanego obmiaru z uwzględnieniem ich struktury.
- 2.** Przygotować propozycję zagospodarowania materiałów, o których mowa w pkt 1 i przedłożyć ją Prezydentowi Miasta Radomia celem akceptacji.
- 3.** Sporządzać dokumentację dotyczącą ilości oraz rodzaju materiałów uzyskanych w wyniku rozbiórki nawierzchni ulic.
- 4.** W przypadku pozostawiania materiałów uzyskanych w wyniku rozbiórki nawierzchni ulic w dyspozycji Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji:
 - a/** opracować zasady gospodarki tymi materiałami uwzględniające m.in.: dokumentowanie ich przychodu i rozchodu, zasad składowania, odpowiedzialność;
 - b/** uzupełnić zapis w planie kont w zakresie gospodarki materiałowej, tj. wprowadzić konta na których ewidencjonowane będą obroty materiałami pochodzącymi z remontu ulic w Radomiu zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz.1020 z późn. zm.);
 - c/** opracować system wyceny materiałów pozostałych po remoncie ulic zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r - Dz. U. Nr 76 poz. 694, późn. zm.);
 - d/** opracować zgodnie z dyspozycją art.47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w formie pisemnej procedury kontroli finansowej w zakresie gospodarki materiałowej;
 - e/** prowadzić ewidencję tych materiałów;

5. W przypadku organizowania przetargów na sprzedaż materiałów odzyskanych z rozbiórek nawierzchni ulic podawać w druku oferty szczegółowe informacje odnośnie rodzaju i struktury tych materiałów oraz dokonywać oszacowania ceny wywoławczej w oparciu o faktyczną ilość i cenę rynkową tych materiałów.

Ponadto wystosowano pismo do Dyrektora Wydziału Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Radomiu o wzmożenie nadzoru nad podległymi jednostkami Gminy Miasta Radomia w zakresie sposobu gospodarowania i ewidencjonowania materiałami uzyskiwanymi z rozbiórek m.in. nawierzchni ulic poprzez opracowanie stosownej procedury w tym zakresie uwzględniającej m.in. zobowiązanie tych jednostek do przedkładania propozycji ich zagospodarowania oraz opracowania zasad dokumentowania, ewidencjonowania oraz wyceny.

Radom dn. 21.05.2009r.