

WKW.1711.8.2015.SG

PROTOKÓŁ KONTROLI

Egz. nr ...2...

1. Temat kontroli.

- 1) Zgodność dokonywania wydatków z zasadami określonymi w przepisach o finansach publicznych – kontrolą objęto wybrane wydatki Zakładu dokonane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.,
- 2) Prawidłowość wydawania zezwoleń i poboru opłat za zajęcie pasa drogowego – kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

2. Oznaczenie jednostki kontrolowanej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej (dalej ZGKW)
ul. Zwycięstwa 26
43 – 178 Ornontowice

3. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej.

Działalnością ZGKW kieruje od dnia 01.07.2004 r. Pan Arkadiusz Pamuła (Zarządzenie Nr 192/04 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 14.06.2004r.). Działa jednoosobowo w oparciu o pełnomocnictwo udzielone na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - aktualne pełnomocnictwo udzielone zostało zarządzeniem nr 40/07 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 27.04.2007 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa Panu Arkadiuszowi Pamuła - Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Zakładu.

Zakres pełnomocnictwa:

- składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych Zakładu – zaciąganie zobowiązań przez zlecanie robót, dokonywanie zakupów, zlecanie wykonania usług, wynajmowanie pomieszczeń itp. do kwoty nieprzekraczającej równowartości kwoty 60 tys. EURO.

4. Imię, nazwisko kontrolującego.

Grzegorz Szymański wykonujący czynności kontrolne w oparciu o upoważnienie Wójta Gminy Ornontowice nr RUW.0052.034.2015 z dnia 05.08.2015 r.

5. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

- a) Kontroli poddano przestrzeganie przepisów dot. zasad kształtowania i wypłaty wynagrodzeń pracowników Zakładu.

Podstawę ustalenia wysokości wynagrodzeń pracowników Zakładu stanowią:

- ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w/s wynagradzania pracowników samorządowych,
- zarządzenie kierownika Zakładu nr 5/2009 z dnia 11.05.2009 r. w/s Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach (zwane dalej Regulaminem).

W zakładowym regulaminie wynagradzania, zgodnie z wymogiem określonym w art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych, określono:

- wymagania kwalifikacyjne pracowników Zakładu,
- szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników,
- warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa,
- warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego.

Do treści Regulaminu nie wniesiono uwag.

W toku kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości ustalenia składników wynagrodzeń następujących pracowników Zakładu:

- pana Mariusza Honysz zatrudnionego na stanowisku operatora urządzeń,
- pana Wojciecha Iwańskiego zatrudnionego na stanowisku operatora urządzeń,
- pani Krystyny Nieradzik zatrudnionej na stanowisku sprzątaczkii,
- pani Katarzyny Gogolok zatrudnionej na stanowisku sprzątaczkii,
- pani Joanny Kozyry zatrudnionej na stanowisku podinspektora,
- pana Artura Grolik zatrudnionego na stanowisku operatora urządzeń,
- pana Sebastiana Maciejczyka zatrudnionego na stanowisku inspektora.

Do kontroli pobrano akta osobowe w/w pracowników oraz listy płac z okresu objętego kontrolą i stwierdzono:

- **stawkę wynagrodzenia zasadniczego pani Joanny Kozyry ustalono wg VI kategorii zaszeregowania jednakże w wysokości wyższej niż maksymalna wysokość wynagrodzenia zasadniczego przewidziana dla tej kategorii zaszeregowania w Regulaminie wynagradzania (w załączniku nr 1 do Regulaminu – „Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego”),**
- w pozostałych przypadkach stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalono w prawidłowej wysokości,
- premie stanowiące składnik wynagrodzenia miesięcznego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie przekraczają poziomu ustalonego w Regulaminie, tj. 20 % wynagrodzenia zasadniczego,
- stawki dodatku za wysługę lat ustalono prawidłowo, tj. z uwzględnieniem udokumentowanego stażu pracy w/w pracowników.

W związku z powyższym w ocenie kontrolującego zasadnym jest:

- **dostosowanie wysokości wynagrodzenia p. J. Kozyry do obowiązujących w Zakładzie przepisów płacowych.**

b) Wypłata nagród jubileuszowych.

W okresie objętym kontrolą nagrodę jubileuszową wypłacono następującym pracownikom Zakładu:

- panu Zbigniewowi Papaj z tytułu ukończenia 40 lat pracy (lista płac nr 45 z dnia 15.06.2015 r.),
- pani Irenie Adamczyk z tytułu ukończenia 30 lat pracy (lista płac nr 30 z dnia 16.04.2015 r.),
- pani Katarzynie Gogolok z tytułu ukończenia 25 lat pracy (lista płac nr 96 z dnia 05.09.2014 r.).

Prawidłowo ustalono prawo w/w osób do nagrody jubileuszowej. Zastosowano prawidłowe stawki w/w nagrody.

Do wypłat nagród jubileuszowych w/w pracownikom uwag nie wniesiono.

c) Zapłata podatku od nieruchomości.

Kontroli poddano deklarację na podatek od nieruchomości na 2015 rok złożoną przez Zakład w dniu 21.01.2015 r.

Z deklaracji wynika, że w 2015 roku Zakład uiszcza podatek od nieruchomości m.in. z tytułu zajmowania pomieszczeń na piętrze budynku przy ul. Zwycięstwa 26 o powierzchni 164,61 m².

Jednakże w trakcie kontroli ustalono, iż:

- pomieszczenia na piętrze budynku przy ul. Zwycięstwa 26 są przedmiotem użyczenia ustanowionego na czas nieokreślony na rzecz Zakładu przez ARTerię – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach na podstawie umowy użyczenia z dnia 02.01.2013 r., przy czym określona w tej umowie powierzchnia użytkowa użyczonej nieruchomości wynosi 144,07 m² (a nie jak podano w deklaracji 164,61 m²),
- na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 23.12.2014 r. Zakład wynajmuje od Gminy Ornontowice część budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach przy ul. Bankowej 1 o powierzchni użytkowej 63,10 m².

W oparciu o powyższy stan prawny:

- Zakład nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości za zajmowane pomieszczenia na piętrze budynku przy ul. Zwycięstwa 26, gdyż użyczającym Zakładowi te pomieszczenia nie jest Gmina Ornontowice czyli ich właściciel ale ARTeria, a więc odrębna od Gminy osoba prawna (samorządowa instytucja kultury) – zgodnie bowiem z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne będące posiadaczami nieruchomości lub ich części stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, **jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem (tj. gminą); na posiadanie w/w pomieszczeń umowę z Gminą zawarła ARTeria, więc to ARTeria zobowiązana jest do zapłaty podatku od nieruchomości za wszystkie pomieszczenia budynku przy ul. Zwycięstwa 26 wynajmowane od Gminy Ornontowice;**
- Zakład zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości z tytułu wynajmu części budynku przy ul. Bankowej 1 o powierzchni użytkowej 63,10 m² **gdyż posiadanie przez Zakład tej nieruchomości wynika z umowy zawartej z jej właścicielem, czyli Gminą Ornontowice.**

W związku z powyższym w ocenie kontrolującego zasadnym jest:

- **dokonanie przez Zakład korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na 2015 rok i w związku z tym odpowiedniej korekty wysokości tego podatku należnego za rok 2015,**

→ **podjęcie przez Urząd Gminy Ornontowice działań w celu wyegzekwowania od ARTerii podatku od nieruchomości z tytułu najmu pomieszczeń budynku przy ul. Zwycięstwa 26, zgodnie z zawartą umową najmu, mając na uwadze przepis art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.**

d) Kontroli poddano prawidłowość udzielenia zamówienia publicznego na remont nawierzchni dróg gminnych – ulic Jasnej, Krótkiej, Okrężnej, Leśnej, Spokojnej i Klonowej.

Wyboru wykonawcy robót dokonano na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą PZP), z zastosowaniem trybu przetargu nieograniczonego.

Kontroli poddano całość dokumentacji przetargowej znajdującej się u Zamawiającego, w oparciu o którą stwierdzono:

- wartość zamówienia oszacowano na dzień 27.04.2014 r. na kwotę 142.408,93 zł (wartość netto), w oparciu o kosztorys inwestorski, a więc w sposób zgodny z art. 33 ust. 1 ustawy PZP;
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29.04.2014 r. - ogłoszenie nr 92399–2014;
- specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) udostępniono na wskazanej w ogłoszeniu stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z wymogiem art. 42 ust. 1 ustawy PZP;
- przedmiot zamówienia opisano w sposób zgodny z art. 31 ust. 1 ustawy PZP, wg którego przedmiot zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
- w SIWZ określono termin wykonania zamówienia na 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy;
- nie żądano wniesienia wadium;
- termin składania ofert upłynął w dniu 16.05.2014 r. o godz. 10.00; termin składania ofert wyznaczono zgodnie z terminem ustalonym w art. 43 ust. 1 ustawy PZP;
- otwarcia ofert dokonano w terminie wskazanym w SIWZ, tj. w dniu 16.05.2014 r. godz. 10.30 (zgodnie z terminem otwarcia ofert określonym w art. 86 ust. 2 ustawy PZP, tj. bezpośrednio po upływie terminu składania ofert i z zachowaniem warunku, że dzień upływu terminu składania ofert jest również dniem ich otwarcia);
- w terminie określonym w SIWZ złożono 2 oferty:
 - 1) „COMPLEX” s.c. z siedzibą w Orzeszu – cena ofertowa brutto 233.936,70 zł,
 - 2) „DROGRÓD” z siedzibą w Ćwiklicach – cena ofertowa brutto 156.916,68 zł.
- w dniu otwarcia ofert pod datą 16.05.2014 r. wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu przetargowym wraz z kierownikiem Zakładu złożyły na druku ZP-1 oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy PZP (oświadczenie o braku lub o istnieniu okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 ustawy PZP uzasadniających wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu od udziału w tym postępowaniu);
- przed otwarciem ofert poinformowano o wysokości kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – podana kwota to 130.000 zł (kwota zabezpieczona

w planie finansowym Zakładu w Dziale 600, Rozdział 60016, § 4270 z przeznaczeniem na remonty dróg); ponieważ w/w kwota była niższa niż najniższa cena ofertowa konieczne było dokonanie zmiany planu finansowego Zakładu w powyższym zakresie, co nastąpiło w oparciu o uchwałę Rady Gminy Ornontowice nr XLII/417/2014 z dnia 28.05.2014 r. w/s zmian budżetu gminy na 2014 rok (zwiększono plan wydatków na w/w zadanie do kwoty 159.000 zł),

- złożone oferty nie podlegały odrzuceniu, a wykonawcy – wykluczeniu z postępowania; kontrolujący stwierdził, że oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokonano w sposób prawidłowy;
- wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy nr 2 („DROGRÓD”), tj. ofertę z najniższą ceną przy kryterium oceny ofert „cena”;
- zgodnie z wymogiem art. 92 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający pismem z dnia 29.05.2014 r. powiadomił wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie, po upływie którego może zostać zawarta umowa; informację powyższą obejmującą również zbiorcze zestawienie ofert wraz z liczbą uzyskanych przez poszczególne oferty punktów Zamawiający zamieścił w dniu 10.10.2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego, zgodnie z wymogiem określonym w art. 92 ust. 2 ustawy PZP;
- umowę z wykonawcą zawarto w dniu 12.06.2014 r. (dzień udzielenia zamówienia); umowę zawarto wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ i zgodnie z ceną ofertową;
- w imieniu Zamawiającego umowę podpisał kierownik Zakładu działając na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Ornontowice pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Zakładu do równowartości kwoty 60 tys. €; umowę podpisała również główna księgowa Zakładu w ramach wstępnej kontroli dokumentów dot. operacji finansowo-gospodarczych Zakładu, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
- zgodnie z wymogiem art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych;
- z przeprowadzonego postępowania przetargowego sporządzono protokół zgodnie z wzorem ZP-PN ustalonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. w/s protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z terminem umownym, odbioru końcowego dokonano zgodnie z warunkami umowy, nie stwierdzono wad przedmiotu zamówienia, fakturę wystawiono w dniu odbioru końcowego na kwotę odpowiadającą ryczałtowej cenie ofertowej.

Kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wszelkie czynności tego postępowania zostały w sposób należyty udokumentowane. Dokumentacja przetargowa, jak i dokumentacja dot. realizacji zamówienia jest kompletna i prowadzona w sposób przejrzysty i staranny.

e) W oparciu o wydruk z ewidencji księgowej obrotów na kontach kosztów w zakresie wydatków Zakładu w ramach Działu 400, Rozdział 40002 § 6050 (wydatki inwestycyjne) klasyfikacji budżetowej wydatków do kontroli pobrano dokumentację stwierdzającą dokonanie przez Zakład następujących wydatków:

<i>L.p.</i>	<i>Przedmiot wydatku</i>	<i>Dokumentacja stwierdzająca przebieg operacji związanej z dokonaniem wydatku.</i>
1.	Wykonanie modernizacji komory wodomierzowej przy ul. Zamkowej	<ul style="list-style-type: none"> - zlecenie firmie PROJ-INSTAL M. Blacha w Ornontowicach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji komory wodomierzowej przy ul. Zamkowej pismem nr ZWZGKiW.MS-61/14 z dnia 13.10.2014r., - faktura VAT nr 31/11/14 z dnia 21.11.2014 r. na kwotę 2.829,00 zł brutto stwierdzająca opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w zadania, - oferta cenowa firmy Sanit Sp. z o.o. w Gliwicach nr 1020/DB/2014 z dnia 26.11.2014 r. na wykonanie modernizacji komory wodomierzowej przy ul. Zamkowej wg projektu, - zlecenie w/w firmie realizacji inwestycji pismem nr ZWZGKiW.MS.2222-74/14 z dnia 08.12.2014 r., - pisemna umowa z wykonawcą z dnia 08.12.2014 r., - protokół odbioru robót z dnia 30.12.2014r. potwierdzający wykonanie robót dobrej jakości i zgodnie z umową, - faktura VAT nr FV/6/12/2014 z dnia 30.12.2014 r. za wykonanie robót na uzgodnioną w umowie kwotę 31.966,04 zł brutto, - faktura VAT nr NSK/TLM/10/12/2014 z dnia 30.12.2014 r. na kwotę 799,50 zł za serwis w ramach modernizacji komory wodomierzowej przy ul. Zamkowej, - dokument OT z dnia 31.12.2014 r. stwierdzający przyjęcie na stan majątku Zakładu wartości modernizacji komory wodomierzowej przy ul. Zamkowej wycenionej w rzeczywistym całkowitym koszcie wykonania modernizacji poniesionym przez Zakład, - efekt inwestycji zaewidencjonowano w ewidencji księgowej Zakładu przez odniesienie jej wartości na stan środków trwałych – strona Wn konta 011 (zwiększenie wartości środków trwałych), - efekt inwestycji odniesiono na fundusz Zakładu poprzez zapis księgowy jej wartości na stronie Wn konta 810 i stronie Ma konta 800
2.	Wymiana awaryjnego odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej między budynkami nr 179 – 181.	<ul style="list-style-type: none"> - kosztorys ofertowy z dnia 22.10.2014 r. na przebudowę awaryjnego odcinka wodociągu za kwotę 10.993,72 zł brutto sporządzony przez firmę P.H.U. Duda Andrzej Technika Grzewcza i Sanitarna w Goczałkowicach, - zlecenie w/w firmie realizacji inwestycji pismem nr ZWZGKiW.MS.2222-65/14 z dnia 05.11.2014 r., - pisemna umowa z wykonawcą z dnia 05.11.2014 r., - protokół odbioru robót z dnia 08.12.2014r., - faktura VAT nr 86/MAG/12/2014 z dnia 10.12.2014 r. za wykonanie robót na uzgodnioną w umowie kwotę 10.993,72 zł brutto, - dokument OT z dnia 10.12.2014 r. stwierdzający przyjęcie na stan majątku Zakładu wartości przebudowy

L.p.	Przedmiot wydatku	Dokumentacja stwierdzająca przebieg operacji związanej z dokonaniem wydatku.
		<p>sieci wodociągowej wycenionej ustalonej wg rzeczywistego kosztu inwestycji poniesionego przez Zakład,</p> <ul style="list-style-type: none"> - efekt inwestycji zaewidencjonowano w ewidencji księgowej Zakładu przez odniesienie jej wartości na stan środków trwałych – strona Wn konta 011 (zwiększenie wartości środków trwałych), - efekt inwestycji odniesiono na fundusz Zakładu poprzez zapis księgowy jej wartości na stronie Wn konta 810 i stronie Ma konta 800

Kontrolujący nie wnosi uwag do przebiegu i sposobu udokumentowania operacji gospodarczych związanych z dokonaniem wydatków na w/w inwestycje Zakładu.

Należy jednak zauważyć, że w Zakładzie nie ustalono procedury udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej progu określonego w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli w zakresie udzielania zamówień, do których nie ma obowiązku stosowania w/w ustawy. Brak obowiązku stosowania ustawy przy udzielaniu zamówień publicznych nie oznacza bowiem pełnej dowolności w zakresie wyboru wykonawcy. Zakład jak każda jednostka sektora finansów publicznych zobowiązany jest do dokonywania wszelkich wydatków ze środków publicznych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych (art. 44 ustawy), wśród których jedną z zasad dokonywania takich wydatków jest zasada dokonywania ich w sposób oszczędny. Względny oszczędności wymagają natomiast aby zamówień, do których nie ma obowiązku stosowania ustawy nie udzielać dowolnemu wykonawcy ale takiemu, który zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób oszczędny i efektywny, a więc w sposób gwarantujący uzyskanie najlepszych efektów przy zachowaniu najlepszego stosunku jakości do ceny. W ocenie kontrolującego aby uzyskać powyższy skutek **zasadnym byłoby ustalenie w Zakładzie procedury udzielania zamówień o wartości do kwoty 30.000 €, zgodnie z którą wyboru wykonawcy dokonywano by w sposób konkurencyjny, czyli w sposób zakładający możliwość porównania różnych ofert na dany przedmiot zamówienia w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej z nich.**

f) Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

Zadania z zakresu wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego zostały powierzone do prowadzenia przez ZGKiW w jego statucie uchwalonym przez Radę Gminy Ornontowice. Aktualny statut został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr XXXI/195/04 z 29.12.2004r. zmienioną uchwałami: nr VII/51/07 z 28.03.2007r., nr XXI/152/08 z 30.04.2008r. i nr XXIII/164/08 z 28.05.2008r.

Wg § 1 pkt 3 Statutu Zakład jest jednostką organizacyjną gminy utworzoną m.in. w celu realizacji zadań zarządcy drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, natomiast w § 4 Statutu wskazano, iż do Zakładu jako zarządcy dróg gminnych należy w szczególności m.in. „przygotowywanie dokumentów dla naliczania opłat za umieszczenie urządzeń (w pasie drogowym) oraz za zajęcie pasa drogowego”.

Wg Regulaminu organizacyjnego Zakładu ustalonego przez Kierownika ZGKW zarządzeniem wewnętrznym nr 6/2004 z dnia 29.11.2004 r. sprawy należące do zakresu kompetencji zarządcy dróg gminnych załatwia w Zakładzie Dział Gospodarki Komunalno-Ściekowej.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy o drogach publicznych Rada Gminy podjęła w dniu 24.04.2007 r. uchwałę nr VIII/53/07, mocą której, zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w ustawie, określiła dla dróg gminnych stawki opłat za zajęcie pasa drogowego.

W Zakładzie prowadzony jest rejestr decyzji w sprawie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, w którym w roku 2014 odnotowano 27 spraw, a w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. - 20 spraw.

W Zakładzie opracowano i udostępniono na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Załatwianie spraw” wzory następujących wniosków:

- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym,
- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej zjazdu, obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej tablicy reklamowej,
- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w innych celach.

Ustalono, że treść w/w wzorów wniosków odpowiada wymogom dla wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego określonym w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Kontroli poddano 5 spraw wszczętych i zakończonych w roku 2014 i 8 spraw wszczętych i zakończonych w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Zestawienie skontrolowanych spraw zakończonych udzieleniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego:

<i>L.p.</i>	<i>Nr sprawy</i>	<i>Wnioskodawca, przedmiot wniosku</i>	<i>Data złożenia wniosku</i>	<i>Data załatwienia sprawy (wydania decyzji)</i>	<i>Uwagi</i>
1.	3/2014	Tauron Dystrybucja S.A. o/Gliwice. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ul. Solarniej w celu umieszczenia przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania budynku mieszkalnego.	16.05.2014 r.	19.05.2014 r.	Bez uwag.
2.	13/2014	Osoba fizyczna zam. w Ornontowicach. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ul. Leśnej w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego.	25.07.2014 r.	05.08.2014 r.	Do wniosku nie dołączono szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego zgodnie z

<i>L.p.</i>	<i>Nr sprawy</i>	<i>Wnioskodawca, przedmiot wniosku</i>	<i>Data złożenia wniosku</i>	<i>Data załatwienia sprawy (wydania decyzji)</i>	<i>Uwagi</i>
					wymogiem § 1 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
3.	14/2014	Osoba fizyczna zam. w Ornontowicach. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ul. Cichej w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego.	24.07.2014 r.	05.08.2014 r.	Bez uwag
4.	18/2014	Osoba fizyczna zam. w Ornontowicach. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ul. Polnej w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu na działkę wnioskodawcy.	27.08.2014 r.	01.09.2014 r.	Do wniosku nie dołączono załączników określonych w §1 ust. 3 pkt 1) rozporządzenia (szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego), §1 ust. 5 pkt 1) rozporządzenia (ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego i z informacją o sposobie zabezpieczenia robót) i § 1 ust. 5 pkt 2) rozporządzenia (oświadczenie o zgłoszeniu robót właściwemu organowi)
5.	25/2014	JSW S.S. KWK „Budryk”. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ul. Nowej w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi	27.10.2014 r.	28.10.2014 r.	Bez uwag
6.	2/2015	Eltrako Sp. z o.o. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ul. Solarniej i Zachodniej w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii energetycznej i stacji transformatorowej	19.01.2015 r.	26.01.2015 r.	Błędnie wyliczono wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego – opłatę ustalono w decyzji na kwotę 4.886,40 zł, podczas gdy wg kontrolującego właściwa wysokość opłaty to kwota 665,40 zł (<u>szczegółowe wyliczenie pod tabelą</u>)
7.	3/2015	Osoba fizyczna zam. w Ornontowicach. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ul. Solarniej w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu na działkę wnioskodawcy.	28.01.2015 r.	04.02.2015 r.	Do wniosku nie dołączono załączników określonych w §1 ust. 3 pkt 1), §1 ust. 5 pkt 1) i § 1 ust. 5 pkt 2) rozporządzenia w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
8.	5/2015	Giebel Sp. z o.o. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ul. Działkowej w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza wody i kanalizacji deszczowej do budynku firmy.	16.03.2015 r.	20.03.2015 r.	Bez uwag

<i>L.p.</i>	<i>Nr sprawy</i>	<i>Wnioskodawca, przedmiot wniosku</i>	<i>Data złożenia wniosku</i>	<i>Data załatwienia sprawy (wydania decyzji)</i>	<i>Uwagi</i>
9.	6/2015	Osoba fizyczna zam. w Ornontowicach. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ul. Zachodniej w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej do działki wnioskodawcy.	26.03.2015 r.	01.04.2015 r.	Do wniosku nie dołączono załączników określonych w §1 ust. 3 pkt 1), §1 ust. 5 pkt 1) i § 1 ust. 5 pkt 2) rozporządzenia w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
10.	11/2015	Osoba fizyczna zam. w Ornontowicach. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ul. Polnej w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu na działkę wnioskodawcy.	18.03.2015 r.	16.04.2015 r.	Do wniosku nie dołączono załączników określonych w §1 ust. 3 pkt 1), §1 ust. 5 pkt 1) i § 1 ust. 5 pkt 2) rozporządzenia w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
11.	12/2015	Osoba fizyczna zam. w Ornontowicach. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ul. Orzeskiej w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego do działki wnioskodawcy.	20.04.2015 r.	22.04.2015 r.	Do wniosku nie dołączono szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego zgodnie z wymogiem § 1 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
12.	13/2015	Osoba fizyczna zam. w Ornontowicach. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ul. Orzeskiej w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego do działki wnioskodawcy.	20.04.2015 r.	22.04.2015 r.	Do wniosku nie dołączono załączników określonych w §1 ust. 3 pkt 1), §1 ust. 5 pkt 1) i § 1 ust. 5 pkt 2) rozporządzenia w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
13.	18/2015	Osoba fizyczna zam. w Ornontowicach. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ul. Nowej w celu prowadzenia robót polegających na przebudowie zjazdu na działkę wnioskodawcy.	17.06.2015 r.	19.06.2015 r.	Do wniosku nie dołączono załączników określonych w §1 ust. 3 pkt 1), §1 ust. 5 pkt 1) i § 1 ust. 5 pkt 2) rozporządzenia w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Uwagi do sposobu wyliczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego w decyzji nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r.:

- błędnie przyjęto, że okres zajęcia całej powierzchni zajętego pod roboty zielenca (czyli powierzchni 1210 m²) trwał nieprzerwanie przez 8 dni, podczas gdy z harmonogramu robót załączonego do wniosku o zezwolenie na zajęcie pasa wynika, że w poszczególnych dniach robót zajmowano różne części łącznie zajętej powierzchni zielenca, stąd też wysokość opłaty za zajęcie pasa ustalono na kwotę 4.886,40 zł zamiast w następujący sposób:

<i>Rodzaj zajętej powierzchni pasa</i>	<i>Wielkość zajętej powierzchni</i>	<i>Okres zajęcia (data)</i>	<i>Stawka opłaty za 1 dzień zajęcia</i>	<i>Wynik – wysokość opłaty</i>
Jezdnia powyżej 50% szerokości	2,4 m ²	1 dzień (26.01.2015)	6 zł	14,40 zł
Pobocze	8 m ²	1 dzień (03.02.2015)	1 zł	8 zł
Pobocze	8 m ²	1 dzień (04.02.2015)	1 zł	8 zł
Zieleniec	4 m ²	1 dzień (26.01.2015)	0,50 zł	2 zł
Zieleniec	60 m ²	2 dni (27-28.01.2015)	0,50 zł	60 zł
Zieleniec	110 m ²	1 dzień (28.01.2015)	0,50 zł	55 zł
Zieleniec	220 m ²	1 dzień (29.01.2015)	0,50 zł	110 zł
Zieleniec	363 m ²	1 dzień (30.01.2015)	0,50 zł	181,50 zł
Zieleniec	363 m ²	1 dzień (02.02.2015)	0,50 zł	181,50 zł
Zieleniec	45 m ²	1 dzień (03.02.2015)	0,50 zł	22,50 zł
Zieleniec	45 m ²	1 dzień (04.02.2015)	0,50 zł	22,50 zł
RAZEM:				665,40 zł

Zatem zgodnie z powyższym wyliczeniem w decyzji nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. należało ustalić opłatę za zajęcie pasa drogowego w wysokości 665,40 zł a nie 4.886,40 zł.

W wyniku kontroli w/w spraw ustalono, iż bardzo często zdarzało się, że wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego nie spełniał wszystkich wymogów formalnych określonych w rozporządzeniu w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, gdyż wnioskodawca nie przedkładał wraz z wnioskiem wymienionych w tym rozporządzeniu niezbędnych załączników. Nie występowano również do wnioskodawców o uzupełnienie wniosku by ten spełniał wszystkie wymogi określone w w/w rozporządzeniu. W szczególności mowa tu o obowiązkowym załączniku do wniosku określonym w § 1 ust. 3 pkt 1) rozporządzenia (szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego), a w przypadku wniosku o zajęcie pasa w celu prowadzenia robót, także o załącznikach określonych w § 1 ust. 5 pkt 1) rozporządzenia (ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego i z informacją o sposobie zabezpieczenia robót) i § 1 ust. 5 pkt 2) rozporządzenia (oświadczenie o zgłoszeniu robót właściwemu organowi).

W związku z powyższymi nieprawidłowościami w ocenie kontrolującego zasadne jest:

→ zwracanie przez właściwych pracowników Zakładu szczególnej uwagi, aby sprawy wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego załatwiane były z zachowaniem wszystkich postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, w którym określono m.in. wymogi dla wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

→ zachowanie przez pracowników Zakładu szczególnej uwagi przy naliczaniu opłat za zajęcie pasa drogowego, by te wyliczane były w sposób zgodny z przepisami ustawy o drogach publicznych oraz uchwały Rady Gminy Ornontowice Nr VIII/53/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w Ornontowicach.

Obieg dokumentacji postępowań w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego jest następujący:

- wniosek o wydanie zezwolenia składany jest w Urzędzie Gminy ponieważ organem wydającym zezwolenie jest Wójt Gminy,
- po zarejestrowaniu w Urzędzie Gminy wniosek przekazywany jest do ZGKiW,
- Zakład przeprowadza postępowanie, gromadzi dokumenty w sprawie, w oparciu o które przygotowuje projekt decyzji w sprawie wydania zezwolenia,
- projekt decyzji przekazywany jest do Urzędu Gminy w celu podpisania przez Wójta Gminy,
- jeden egzemplarz decyzji wysyłany jest adresatowi, drugi egzemplarz decyzji pozostaje w Zakładzie wraz z aktami sprawy, a trzeci egzemplarz decyzji przekazywany jest do Wydziału Finansowego i Budżetu w Urzędzie Gminy, który zajmuje się ewidencją księgową, poborem i egzekucją opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzji opłaty uiszczane są albo na konto Urzędu Gminy, albo w kasie Urzędu).

W ocenie kontrolującego zasadnym byłoby uproszczenie obiegu dokumentów w sprawach wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego poprzez skupienie całości zagadnień związanych z załatwianiem tego rodzaju spraw w jednym miejscu, tj. w Zakładzie, mając na uwadze, że to Zakład, zgodnie ze swoim statutem, wykonuje w imieniu Gminy obowiązki zarządcy dróg, do których - na podstawie ustawy o drogach publicznych - należy m.in. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i ustalanie opłat z tego tytułu (art. 40 ust. 1 i ust. 11 ustawy o drogach publicznych). Cel ten można osiągnąć np. poprzez udzielenie kierownikowi Zakładu przez Radę Gminy Ornontowice upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w oparciu o przepis art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym: „Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1” (tzn. kierowników jednostek organizacyjnych gminy).

Na tym kontrolę zakończono.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługującym mu prawie zgłoszenia Wójtowi Gminy Ornontowice pisemnych wyjaśnień co do ustaleń zawartych w niniejszym Protokole w terminie 3 dni od dnia jego podpisania.

Protokół niniejszy liczący 12 zaparafowanych stron sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i przed podpisaniem odczytano. Egzemplarz nr 1 wręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

O sposobie wykorzystania uwag zawartych w niniejszym Protokole proszę powiadomić Wójta Gminy Ornontowice w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

Ornontowice, dnia 4.11.2015r.
Kierownik jednostki kontrolowanej

Kontrolujący

KIEROWNIK

inż. Arkadiusz Pamula

