

**Protokół Nr 22/08**  
**KOMISJI REWIZYJNEJ**  
**z dnia 10 października 2008 roku.**

W posiedzeniu udział wzięli :

1. Radni wg. listy obecności
2. Kazimierz Spychalski – inspektor

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dąbrówno w dniu 8 lipca 2008 r.
2. Przedstawienie zdjęć wykonanych przez zespół kontrolnych w na wizji lokalnej, który pracował w dniach 12, 14, 21 września oraz 4 października 2008r.

Ad 1.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że tematem posiedzenia będzie przyjęcie protokołu z przeprowadzonej przez zespół kontrolny kontroli dotyczącej wniosku p. Redy w sprawie zakupu rur wodociągowych w 2003 roku oraz budowy odstojnika przy gminnej oczyszczalni ścieków w Dąbrównie.

W związku z uwagami do protokołu z przeprowadzonej kontroli nie został on podpisany przez kierownika jednostki kontrolowanej pana Marka Szałańskiego oraz pracownika odpowiedzialnego za inwestycje inspektora Kazimierza Spychalskiego przyjęcie protokołu zostanie przesunięte.

Ad 2.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zdjęcia wykonane podczas wizji lokalnej przez zespół kontrolny w dniach 12, 14, 21 września 2008 r. Zdjęcia dotyczyły realizacji inwestycji na terenie Gminy Dąbrówno w 2008 r.

Płyta CD z zdjęciami wykonanych inwestycji na terenie Gminy Dąb równo w 2008 r i stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Protokółowała :

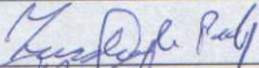
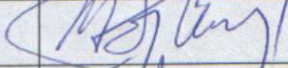

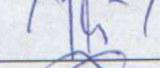

**INSPEKTOR**  
*Nina Oflenda*  
**Nina Oflenda**

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ**

*Kazimierz Spychalski*



**LISTA OBECNOŚCI**  
**z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ**  
**z dnia 10 października 2008 r.**

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Piotr Zwaliński	Przewodniczący	
2.	Marek Dylewski	Członek	
3.	Włodzimierz Łuziński	Członek	
4.	Maria Fierek	Członek	
5.	Bartosz Żyłka	Członek	



Wnioski z przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny w składzie: Piotr 24.10.2008  
Zwaliński, Marek Dylewski i Włodzimierz Łuziński. Zespół został  
powołany przez Komisję Rewizyjną Gminy Dąbrówno w/s realizacji ..... zał. ....  
inwestycji i prac na terenie Gminy Dąbrówno w 2008 roku (I półrocze). *Oferu*

Zespół Kontrolny pracował na wyjeździe (12, 14, 21 września i 4 października); członkowie Zespołu zapoznawali się na miejscu z zakresem i jakością przeprowadzonych prac przedstawionym w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2008 roku (zwłaszcza w zakresie działów; 600- transport i łączność oraz 710- działalność usługowa).

Zespół zanotował następujące wnioski:

- nie ogrodzono stawu i cmentarza w Łogdowie mimo zakupienia materiałów na ten cel,
- droga gminna w Płachawach- nawiezenie niedostatecznej ilości żwiru (nawieziono tylko miejscami), mimo prac remontowych nie uprzątnięto drogi z kamieni (grubego tłucznia), które znacznie utrudniają jazdę, brak dobrego wjazdu na drogę do Płachaw (istnieje tam uskok pomiędzy nawierzchnią asfaltową a gruntową,
- Bartki- niedostateczne usunięcie zakrzaczeń przy drodze gminnej i brak poszerzenia tej drogi mimo prac naprawczych tam przeprowadzonych, został nawieziony zwykły piasek, który szybko uległ wypłukaniu,
- w zaprojektowanej budowie drogi w Gardynach brak kratki ściekowej z drogi od bloków (przy jeziorze), brak wykonania zjazdu na drogę gminną przy jeziorze oraz zbyt wąskie zaprojektowanie wykonanie drogi w górę bloków, brak wykończenia rozjazdu (zasypanie piaskiem) na ostatnim odcinku drogi za kościołem,
- nie usunięcie wystających kamieni, które zostały wypchnięte przez równiarkę-Ostrowite,
- brak przeprowadzenia prac pomocniczych, polegających na usunięciu z poboczy ziemi, która została tam zepchnięta, co powoduje brak możliwości odpływu nadmiaru wody w razie ulewnych deszczów oraz możliwość zjazdu na pobocze- Samin, Ostrowite, Brzeźno,
- brak wyrównania drogi gminnej przed nawiezeniem na nią piasku(zwłaszcza jej środka) obok pola p.Rydla
- zasypanie rowu przydrożnego przy panu Sadowskim (Okragłe) przez pracowników Gminy Dąbrówno
- Gardyny- czapki betonowe na przepuszczeniu rozsypują się,
- nie wykoszenie zgodnie z interpelacją traw naokoło świetlicy w Ostrowitem(wykoszony miał być również teren za świetlicą),
- z uzyskanych informacji wynika, że do remontu dróg gminnych (w tym budowy chodników) użyto 2000 ton żwiru i 100 ton tłucznia uzyskanego od OKSM Olsztyn w formie darowizny , dodatkowo zakupiono za 1409 pln żużlu(Marwałd , Brzeźno , Odmy) oraz za 37.219 tys.pln pospółki (Jabłonowo, Bartki , Płachawy, Tułodziad, Marwałd, Elgnowo, Fiugajki, Gętledo), i kruszywa za 5929 (Marwałd i Tułodziad) do remontu dróg gminnych. Przyjmując, że 1 tona pospółki kosztuje 20pln daje to 1860 ton pospółki. Łącznie na drogi i chodniki gminne nawieziono około 4000 t kruszywa.



### Wnioski końcowe:

- używanie do remontu dróg gruntowych większej ilości kruszywa o średnicy 2-3 cm z domieszką pospółki a nie jedynie piasku i pospółki,
- opracowanie planu kolejności remontu dróg gruntowych (kompleksowego) przy użyciu kruszywa z uwzględnieniem kosztów i częstotliwości użytkowania tych dróg w porozumieniu z Radą Gminy,
- usunięcie powstałych nasypów przy poboczach i kamieni z dróg gminnych powstałych w trakcie prac równiarki – przy pracach równiarki powinni brać udział również pracownicy ,
- wykonanie projektowanych prac -budowa rowów odpływowych drogi gminnej we Wierzbicy umieszczonych w projektach,
- utrzymanie stanu pierwotnego dróg gminnych po remontach (pobocza i rowy odpływowe- koszenie) – zwłaszcza tych najczęściej używanych,
- zwiększenie nadzoru nad częścią wykonywanych prac i sprawozdania z rzetelności ich wykonania (prace drogowe),
- wcześniejsze informowanie sołtysów danej miejscowości o przeprowadzanych pracach remontowych i ich terminie wykonania, tak aby sołtysi mieli wgląd w sposób i rzetelność wykonanych prac,
- informowanie Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przesunięciach dokonanych przez Wójta Gminy Dąbrówno w obrębie działu i przyczynach takiego przesunięcia,
- wykonanie renowacji rowu przydrożnego przy panu Sadowskim (Okragłe) i położenie krawężników spływowych wraz z odpływem do studzienki deszczowej (ulożenie rury pod nawierzchnią drogi gruntowej do studzienki deszczowej),
- wykonanie poszerzenia drogi gminnej na Okragłe (p. Sadowski),
- zlikwidowanie krawężników na ul. Parkowej i poszerzenie jezdni wzdłuż całej drogi, ustawienie znaków informujących o spowalniaczach ruchu wybudowanych na drodze,
- przesunięcie pieniędzy z budowy ścieżek rowerowych na remonty dróg,
- ustawienie balustrady na przepuście w Gardynach.

Sprawozdanie przygotowane przez Zespół Kontrolny:

1. Marek Dylewski *Marek Dylewski*
2. Piotr Zwaliński *Piotr Zwaliński*
3. Włodzimierz Łuziński *Włodzimierz Łuziński*



## Wyjaśnienia do protokołu z kontroli Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej

1. Przy remontach dróg na terenie gminy w ogóle nie jest używany piasek. Większość wbudowanego w drogi kruszywa to pospółka, otrzymywana formie darowizny z OKSM Olsztyn, bądź nabywana z kopalni w Glaznotach. Pozostały materiał stanowił dostarczany w okresie zimowym żużel paleniskowy z MPEC Ostróda. Używanie, zgodnie z sugestią Komisji, do napraw dróg na terenie gminy kruszyw o jeszcze grubszych frakcjach, wymaga znacznego zwiększenia budżetu gminy w tej pozycji.
2. Plan remontów dróg gminnych na 2009 r. został przedstawiony Radzie Gminy wraz z projektem budżetu.
3. Przy robotach drogowych wykonywanych równiarką z reguły uczestniczą pracownicy interwencyjni zatrudniani przez gminę lub angażujący się w prace sołtysi i mieszkańcy wsi, w których prowadzone są prace. Ponadto wszystkie prace remontowe na drogach są bezpośrednio nadzorowane przez pracowników gminy i sołtysów zainteresowanych wsi. Tam gdzie efekt tych prac nadal jest niezadowalający, przeprowadzone zostaną roboty dodatkowe.
4. Nie ma możliwości wykonania rowu odwadniającego wzdłuż odcinka drogowego w miejscowości Wierzbica. Jedyną możliwością jest wykonanie studni chłonnej lub odprowadzenia wód do kanalizacji burzowej.
5. W miarę możliwości finansowych drogi utrzymywane są w stanie, jak po remoncie. Niestety posiadanych środków brakuje nawet na bieżące remonty wszystkich wymagających tego dróg.
6. Sołtysi, zgodnie z powyższym, są każdorazowo i na bieżąco informowani o planowanych pracach remontowych przy drogach na terenie ich sołectw. Tym bardziej, że w zdecydowanej większości aktywnie uczestniczą oni w tych pracach.
7. Przewodniczący Komisji Budżetowej będzie informowany o przesunięciach dokonanych przez Wójta w obrębie działu oraz przyczynach tych przesunięć.
8. Wykonanie odprowadzenia wód odpadowych z terenu drogi, w tym przypadku, wymaga wybudowania studni chłonnej na zakończeniu rowu odwadniającego. Nie ma bowiem możliwości odprowadzenia wód z drogi na teren prywatnej posesji.
9. Poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Okragłe (k/ Sadowskiego) uzależniona będzie od posiadania środków finansowych na ten cel w 2009 r.
10. Zlikwidowanie krawężników i poszerzenie ul. Parkowej jest niecelowe, natomiast znaki informujące o progach zwalniających zostały zakupione i kiedy tylko warunki atmosferyczne pozwolą zostaną ustawione.
11. Na przepuście zlokalizowanym na drodze gminnej w Gardynach wykonano murek oporowy z boczka betonowego, pomimo tego, iż do czasu przebudowy tej drogi żadnych barier na tym odcinku nie było, a projekt modernizacji ich montażu również nie przewidywał.



12. Posesje w Łogdowie, na których zlokalizowane są zbiornik przeciwpożarowy oraz cmentarz zostały zgodnie z planami ogrodzone.
13. Na drogę gminna prowadzącą do Płachaw kruszywo nawożono miejscowo, na odcinki które takiego uzupełnienia wymagały. Dalszy remont tego odcinka prowadzony będzie w roku bieżącym, a jego zakres uzależniony jest od wielkości posiadanych środków finansowych. Uskok występujący na połączeniu gruntowej drogi gminnej oraz bitumicznej drogi powiatowej, zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi powiatowej i obowiązek jego zniwelowania leży po stronie zarządcy tej drogi (tj. Powiatu Ostródzkiego).
14. Zakrzaczenia przy drodze gminnej prowadzącej do Bartek były usuwane, dalsze poszerzenie drogi nie jest jednak możliwe bez usunięcia drzew rosnących w skrajni tej drogi.
15. Zaprojektowanie przy modernizacji drogi gminnej w Gardynach krtek ściekowych wymagałoby zastosowania w układzie zbiorczym wód opadowych separatora. Rozwiązanie takie było analizowane przy tworzeniu założeń projektowych. Jednak z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych na ten cel oraz dodatkowe obostrzenia prawne wynikające z ewentualnego zastosowania separatora (które dodatkowo znacznie opóźniłyby realizacją tego zadania), nie mogło zostać ono przyjęte do realizacji.

Sporządził:

INSPEKTOR

*Tomasz Szydlik*

27.02.2009r.

INSPEKTOR

*Kazimierz Szychalski*

W O J T

*Tadeusz Błaszkiwicz*