



KDS.0644.1.2013

Miłki dn. 18.03.2013

Sprawozdanie
dot. kontroli prawidłowości wydatkowania środków budżetowych na utrzymanie dróg
gminnych w roku 2012

Urząd Gminy Miłki przeznaczył w roku budżetowym 2012 na poszczególne zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych następujące środki:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Gminę podzielno na trzy obwody, które obsługiwały trzy podmioty: PUKR, KARPASZ (Karwowski Zdzisław – M.Wola), CATMAN (Tercjak Sławomir Jagodne Wik.), co pozwoliło w miarę szybko reagować na potrzeby. Poniżej zestawienie odśnieżania w roku 2012:

L.p.	Wykaz	Okres utrzymania	Dokument	Wartość [zł]
1	Odśnieżanie dróg gminnych	01.01.2012 - 05.03.2012	Zał. nr 1	21 959,10 zł
2	Odśnieżanie dróg gminnych	30.11.2012 - 31.12.2012	Zał. nr 2	45 427,50 zł
Razem:				67 386,60 zł

2. Naprawa dróg gminnych

Zaplanowano wynajęcie równiarki i przejazd odcinkami głównymi (chodzi przede wszystkim o drogi po których kursują autobusy szkolne) oraz wynajęcie równiarki lekkiej (PUKR) celem plantowania żwiru, jak również równania miejscowego dróg. Poniżej zestawienie:

L.p.	Wykaz	Długość naprawionych dróg [km]	Okres napraw	Ilość żwiru [T]	Dokument	Wartość [zł]
1	Naprawa dróg gminnych	20,84	11.01.2012 - 19.11.2012	1 912	Zał. nr 3	76 671,12 zł
Długość naprawianych dróg		20,84	RAZEM	1 912		76 671,12 zł

3. Porajdowa naprawa dróg gminnych

Wynegocjowano z Polskim Związkiem Motorowym wyższą cenę niż na początku oferowano (1 500zł) na poziomie: 1 600 zł za 1 km co dało kwotę: **48 256 zł** (Zał. nr 4)

Naprawę dróg zlecono dla PUKR Miłki, dzięki temu cena tony żwiru była na poziomie 3 zł/t (netto).



Koszty napraw dróg zostały zwiększone poprzez niesprzyjającą aurę, większość dróg wymagała znacznie większych nakładów niż pierwotnie zakładano (Zał. Nr 5 i 6).
Sporządzono Protokoły (wizji lokalnej oraz końcowy) oraz przesłano Faktury do ZG PZM (Zał. Nr 7)

L.p.	Wykaz dróg	Długość [km]	Okres napraw	Ilość żwiru [T]	Dokument	Wartość [zł]
1	Naprawa drogi porajdowych		01.10.2012 - 19.11.2012		Fakt. VAT nr 675 z dn. 16.11.2012	48 256,00 zł
2	Naprawa drogi porajdowych		01.10.2012 - 19.11.2012		Fakt. VAT nr 675 z dn. 16.11.2012	25 860,12 zł
Długość remontowanych dróg		30,16	RAZEM	2 000		74 116,12 zł

4. Dotacja celowa

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu (Uchwała Rady Gminy Miłki nr XXI/95/2012 z dn. 24 sierpnia 2012r.) na realizację następujących zadań:

- A) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1718N: dr. Krajowa nr 63 Ruda – Rydzewo – Jagodne Małe w miejscowości Rydzewo.
- B) Remont nawierzchni poprzez ułożenie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej na drodze powiatowej nr 1833N: Kruklin – Lipińskie w miejscowości Lipińskie
 - w 2012 na długości ok. 0,200 km,
 - w 2013 na długości ok. 0,200 km,

Wyasygnowano na ten cel z budżetu gminy kwotę: 40 000 zł

5. Łączne utrzymanie dróg gminnych w roku 2012

L.p.	Nazwa zdarzenia	Długość naprawionych dróg [km]	Ilość żwiru [T]	Wartość [zł]
1	Zimowe utrzymanie dróg			67 386,60 zł
2	Naprawa dróg gminnych	20,84	1 912	76 671,12 zł
3	Naprawa drogi porajdowych	30,16	2 000	74 116,12 zł
4	Dotacja celowa	0,2		40 000,00 zł
ŁĄCZNIE:		51,2	3 912	258 3,84 zł



URZĄD GMINY MIŁKI

11-513 Miłki ul. Mazurska 2
tel.: (087) 4211060, 4211084, fax: (087) 4211007,
www.gminamilki.pl; e-mail: ugmilki@post.pl

6. Kontrola realizacji wniosków złożonych przez Komisję Rewizyjną w 2012 r. dotyczącą prawidłowości wydatkowania środków budżetowych na utrzymanie dróg

Wnioski z Protokołu 7/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dn. 27 marca 2012 roku zawierały następujące uwagi:

- 1) Po remoncie każdej z dróg należy sporządzić protokół odbioru drogi
- w roku 2012 wykonywane są protokoły zbiorcze odbioru dróg,
- 2) Po zakończeniu rajdu samochodowego należy sporządzić protokół zdawczo - odbiorczy stanu dróg,
- Po zakończeniu rajdu wykonano: Protokół wizji lokalnej celem oceny stanu dróg porajdowych oraz na zakończenie prac: Protokół odbioru końcowego dróg porajdowych
- 3) Należy skorzystać z zapisu §6 porozumienia z PZM
- w roku 2012 skorzystano z w/w zapisu, dokumentując zwiększone koszty naprawy dróg oraz przesyłając odpowiednie pismo do PZM,
- 4) Należy prowadzić ewidencję ilości wykorzystanego żwiru na poszczególne drogi
- ewidencja jest prowadzona na bieżąco

Referent
ds. infrastruktury komunalnej
[Signature]
inż. Cezary Startek

**ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH c.d.
ROK 2012**

Zal. nr 1

L.p.	Data	Firma	Nazwa odcinka	Rodz. Sprzętu	Il. godz. Pracy odśnież.	Nr KARTY / Raport Dzienny Pracy Sprzętu	Nr Faktury	Kwota
SUMA:								21 959,10 zł
1	15.01.2012	PUKR	Miłki, okolice, Wysowate, Konopki Wlk.,	2 pługi	19	66/01, 75/01	Nr 27 z dn. 19.01.2012	3 499,20 zł
	16.01.2012		9		69/01			
	17.01.2012		8		76/01			
2	14.01.2012	CATMAN	Kleszczewo	pług	11	Raport Dz. z dn. 14.01.2012	VAT 3/12	3 348,00 zł
	15.01.2012				4			
	16.01.2012				10			
	18.01.2012				2			
	24.01.2012				4			
3	23.01.2012	PUKR	Konopki Małe	2 pługi	6	102/01	Nr 38 z dn. 27.01.2012	583,20 zł
4	31.01.2012	CATMAN	Kleszczewo	pług	2	2/12	VAT 4/12	216,00 zł
5	15-20.02.2012	CATMAN	Jagodne W., Paprotki, Kleszczewo, Rydzewo, Jagodne Mał-Borki	pług	46	Raport Dz. z dn. 15-20.02.2012	VAT 5/12	4 968,00 zł
6	15.02.2012	PUKR	Miłki-Miechy-Czyprki, Czyprki, Staświny Osada, Paprotki	2 pługi	20	62/02, 68/02	VAT nr 84 z dn. 21.02.2012	3 896,10 zł
	16.02.2012				10:30	73/02		
	17.02.2012				9:00	75/03		
7	21.02.2012	PUKR	Kleszczewo, Kon. W., Rydzewo, Czyprki, Miechy	pług	14:00	96/12, 92/02	VAT 100 z dn. 29.02.2012	3 180,60 zł
	22.02.2012				17:30	99/02, 103/02		
8	22.02.2012	CATMAN	Kleszczewo, Kleszczewo - Paprotki	pług	5:30	5/2012	VAT 6/12	594,00 zł
9	28.02.2012	KARPASZ	Marcinowa Wola	pług	4:20		2-Ods/12	702,00 zł
10	05.03.2012	KARPASZ	Marcinowa Wola	pług	6:00		4-Ods/12	972,00 zł

**ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH c.d.
ROK 2012**

Zał. nr 2

L.p.	Data	Firma	Nazwa odcinka	Rodz. Sprzętu	II. godz. Pracy odśnież.	Nr KARTY / Raport Dzienny Pracy Sprzętu	Nr Faktury	Kwota
1	16.12.2012	PUKR	Jadamki, Czyprki	2 pługi	25:50	zestawienie do faktury	SUMA: Nr 746 z dn. 31.12.2012	45 427,50 zł
	17.12.2012		Czyprki, Jadamki, Wyszowate, Ruda, Staświny, Konopki	2 pługi	21:40			
	18.12.2012		CAT	07:50				
			Kon., Wyszowate, Czyprki, Ruda, Staświny	2 pługi	25:40			
	19.12.2012		CAT	09:50				
			Kon., Czyprki, Miechy, Jadamki	2 pługi	22:00			
	20.12.2012		CAT	09:50				
			Wyszowate, Danowo	2 pługi	21:00			
	21.12.2012		CAT	07:50				
			Czyprki, Wyszowate	CAT	05:00			
	24.12.2012		Ruda, Jadamki	2 pługi	24:00			
			CAT	08:00				
	25.12.2012		Wyszowate, Konopki W.	2 pługi	10:00			
28.12.2012	Paprotki	CAT	02:50					
2	16-31.12.2012	KARPASZ	Marcinowa Wola, Truksy, Ciche, Przykop	plug			6-Ods/12 z dn. 31.12.2012	2 349,00 zł
3	16.12.2012	CATMAN	Kleszczewo, Jag.W, Borki	plug	13:00	zestawienie do faktury	VAT 67/12 z dn. 28.12.2012	15 012,00 zł
	17.12.2012		Kleszczewo, Paprotki, Rydzewo	plug	10:30			
			Kleszczewo, Paprotki	fadroma	09:30			
	18.12.2012		Jagodne W, Paprotki		11:00			
			Kleszczewo, Rydzewo, Jagodne W.		10:00			
	20.12.2012		Paprotki, Jagodne		10:00			
	21.12.2012		Rydzewo, Kleszczewo	plug	10:00			
			Paprotki		09:00			
	22.12.2012		Miechy, Czyprki	fadroma	06:00			
	27.12.2012		Kleszczewo		03:00			
28.12.2012	Paprotki	plug	03:30					

NAPRAWA DRÓG GMINNYCH ROK 2012

Załącznik nr 3

Lp.	Wykaz dróg	Wykonawca	Długość [m]	Data naprawy	Ilość żwiru [T]	Karta Drogowa	Faktura	Wartość [zł]
1	Naprawa drogi: Dz. nr 246 Wyszowate (za Rutkowskim)	PUKR	200	11.01.2012	6	47/01, 48/01	Fakt. VAT nr 25 z dn. 17.01.2012	234,27 zł
2	Naprawa drogi: Kleszczewo (w kier. Słota)	PUKR	480	30.03 - 03.04.2012	88	135/03, 138/03, 140/03, 8/04, 11/04, 26/04	Fakt. VAT Nr 160 z dn. 04.04.2012	5 580,73 zł
	Naprawa drogi: Jagodne M. - Borki		2000		64			
3	Naprawa drogi: Kleszczewo (w kier. Słota)	PUKR		06.04.2012	42	27/04, 31/04, 28/04, 30/04	Fakt. VAT Nr 166 z dn. 10.04.2012	3 544,93 zł
	Dozwierwanie drogi: Wyszowate (kier. Gujda)		85		16			
	Naprawa drogi: Jagodne M. - Borki				116			
4	Dozwierwanie drogi: Ruda (obok sklepu Plagi)	PUKR	30	10.04.2012	12	36/04, 37/04, 39/04, 40/04	Fakt. VAT-Nr 168 z dn. 11.04.2012	4 449,80 zł
	Dozwierwanie drogi: Miłki (kier. Sobociński)		15		6			
	Naprawa przepustu i wjazdu w m. Kleszczewo (kier. Cichulski)		15		20	Prot.odb.robot KDS.7200.3.2. 2012		
5	Naprawa dróg m. Paprotki (Marek, Kisner)	PUKR	1700	22.02 - 16.04.2012		137/04	Fakt. VAT Nr 210/12 z dn. 02.05.2012	1 107,00 zł
6	Naprawa dróg m. Rydzewo (ul. Akacyjowa, Orzechowa)	PUKR	865	30.04.2012	80	149/04, 148/04	Fakt. VAT Nr 223/12 z dn. 04.05.2012	3 396,89 zł
					60	146/04, 147/04		
7	Naprawa dróg m. Jagodne Wlk. (kier. Orzechowska, Bojarski)	PUKR	2050	02.05.2012	78	2/05, 3/05	Fakt. VAT Nr 224/12 z dn. 04.05.2012	3 908,55 zł
					104	4/05, 5/05		
8	Naprawa dróg m. Wyszowate (kier. Piecak, Maciukiewicz)	PUKR	2150	04.05.2012	78	11/05, 10/05	Fakt. VAT Nr 233/12 z dn. 07.05.2012	6 484,49 zł
					96	14/05, 13/05		
9	Naprawa dróg m. Konopki Wlk. (kier. Chirnik)	PUKR	1980	08.05.2012	32	30/05, 29/05	Fakt. VAT Nr 249/12 z dn. 09.05.2012	3 058,17 zł
					30	26/05, 27/05		

11	Walowanie odcinka drogi: Konopki Wilk.	PUKR		04.05.2012	0		Fakt. VAT Nr 225/12 z dn. 04.05.2012	123,00 zł
12	Naprawa dróg m. Kleszczewo (kier. Słota) + wykopywanie karca z pasa drogi gminnej	PUKR		14.05.2012	40	59/05, 62/05	Fakt. VAT Nr 259/12 z dn. 09.05.2012	2 881,89 zł
					42	63/05, 60/05		
13	Naprawa dróg m. M.Wola kier. Truksy	PUKR	1140	15.05.2012	40	67/05, 70/05	Fakt. VAT Nr 261/12 z dn. 09.05.2012	3 240,68 zł
					42	71/05, 68/05		
14	Naprawa dróg m. M.Wola kier. Truksy, Ciche	PUKR	560	16.05.2012	24	76/05, 79/05	Fakt. VAT Nr 268/12 z dn. 22.05.2012	1 977,99 zł
					18	80/05, 77/05		
15	Naprawa dróg m. Wyszowate (kier. Plecak, początek drogi)	PUKR		22.05.2012	36	106/05, 108/05	Fakt. VAT Nr 270/12 z dn. 23.05.2012	2 872,12 zł
					40	109/05, 107/05		
16	Naprawa dróg m. Kon.Wilk. (kier. Sklep GS)	PUKR	130	23.05.2012	48	116/05, 115/05	Fakt. VAT Nr 273/12 z dn. 24.05.2012	3 744,98 zł
					30	113/05, 114/05		
17	Naprawa dróg m. Kon.Wilk. (kier. Sklep GS) i Bielskie (kier. Sadok)	PUKR	120	24.05.2012	48	122/05, 123/05	Fakt. VAT Nr 277/12 z dn. 25.05.2012	3 592,88 zł
					30	120/05, 121/05		
18	Naprawa dróg m. Czyprki (kier. Zohyriak)	PUKR	120	25.05.2012	86	129/05, 130/05	Fakt. VAT Nr 299/12 z dn. 04.06.2012	3 324,35 zł
					24	127/05, 128/05		
19	Naprawa dróg m. Kleszczewo (kier.obok plaży)	PUKR	540	28.05.2012	32	134/05, 136/05	Fakt. VAT Nr 300/12 z dn. 04.06.2012	2 806,86 zł
					54	135/05, 137/05		
20	Naprawa drogi: Wyłudki	PUKR	1640	08.06.2012	42	37/06, 40/06	Fakt. VAT Nr 319/12 z dn. 11.06.2012	4 110,72 zł
					56	36/06, 39/06		
21	Naprawa dróg m.: Rydzewo, Kleszczewo, Paprotki, Staszwiny, Czyprki, Miki	Kochański	4850	03-05.2012	120	z dn. 12.04.2012	Fakt. VAT Nr 58/2012 z dn. 11.06.2012	9 212,70 zł
22	Awaryjna naprawa drogi w m. Paprotki (na wys. Poucha)	PUKR	20	10.07.2012	16	48/07, 50/07	Fakt. VAT Nr 405 z dn. 11.07.2012	641,20 zł
23	Naprawa drogi: Konopki Wilk. (Chimik)	PUKR	150	19.06.2012	44	105/06, 106/06	Fakt. VAT Nr 359 z dn. 26.06.2012	815,66 zł
24	Awaryjna naprawa drogi: Rydzewo (kier. Arnt)	Tercjak	50	19.11.2012	24		Fakt. VAT Nr 57/12 z dn. 21.11.2012	1 918,00 zł
Długość remontowanych dróg			20840	RAZEM	1912			76 671,12 zł