

BRM.0014.REW.2.2024

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie: Krzysztof Golec, Monika Szlauer, Marek Szczyпка, Agata Rucka, Wiesław Kluz, Paweł Jasiński, Krzysztof Pszczółka i Jakub Skalka.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 21 sierpnia 2024 r., 18 września 2024 r. oraz 23 października 2024 r.

Kontrolę przeprowadzono w Miejskim Zarządzie Dróg oraz w Ratuszu w Cieszynie w obecności Pana Wojciecha Maciejczyka – p. o. dyrektora MZD, Pani Beaty Sobik - zastępcy dyrektora MZD, Pani Beaty Pierchały-Lebiody - kierownika działu organizacyjnego MZD, Pani Ewy Witoszek - głównej księgowej, Pani Małgorzaty Kubicius – kierownika działu kadr i płac, Pani Magdaleny German - kierownika działu drogowego, Pana Grzegorza Szewieczka oraz Pana Grzegorza Kukuczki - dział inwestycji, Pana Patryka Kamińskiego - kierownika działu utrzymania przestrzeni publicznej, Pana Sebastiana Przeworskiego - stanowisko ds logistyki oraz Pana Rafała Machaczki - stanowisko ds zarządzania jakością, na podstawie upoważnienia z dnia 22 listopada 2018 roku, wydanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna, zgodnie z § 8 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Cieszyna.

Przedmiot kontroli

Kontrola działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie

Opis stanu faktycznego oraz dowody

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Cieszyna w toku przeprowadzonej kontroli wystosowała do MZD następujące pytania:

1. Plany finansowe na 2022 oraz 2023 rok.
2. Sprawozdania z wykonania planu za rok 2022 oraz 2023.
3. Sprawozdania finansowe za 2022 oraz 2023 rok (bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacje dodatkowe).
4. Wykaz dotacji zewnętrznych za lata 2022 oraz 2023 oraz ich realizacja.

5. Zatrudnienie - struktura organizacyjna stanowisk z podziałem na administrację/pozostali pracownicy w latach 2022, 2023 oraz 2024 rok.
6. Ile osób zajmuje się bieżącą pielęgnacją zieleni ozdobnej (klomby, donice, świeżo obsadzone zieleńce i parki)?
7. Jakie kompetencje zawodowe posiadają osoby zajmujące się pielęgnacją krzewów i drzew? Czy mają możliwość nabycia specjalistycznej wiedzy dotyczącej m.in. fizjologii roślin i terminów cięć?
8. Czy wszystkie osoby zajmujące się pielęgnacją zieleni zostały zaznajomione z przyjętymi standardami utrzymania i kształtowania terenów zieleni? Kto odpowiada za wdrażanie tych zasad?
9. Czy istnieje harmonogram koszenia terenów zieleni (muraw miejskich) uwzględniający nie tylko kwestie techniczne (zachowanie widoczności itp.), lecz także potrzebę zachowania bioróżnorodności, korytarzy ekologicznych itd.?
10. Czy istnieje harmonogram przeglądu kraterów odpływowych na ulicach? Czy podobny harmonogram dotyczy kanałów odpływowych wzdłuż innych ulic (np. Cegielnianej czy Frysztackiej)?
11. Czy istnieje harmonogram dotyczący przeglądu drzew przyulicznych, aby można było w porę usuwać posusz i drzewa obumarłe?
12. W jakie narzędzia wyposażeni są pracownicy sprzątający (ulice, targowisko, skwery itp.)?
13. Proszę o udostępnienie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania pracowników i regulaminu organizacyjnego MZD.
14. Proszę o informację nt. długości dróg będących w zarządzie gminy Cieszyn na dzień dzisiejszy.
15. Proszę o wykaz wszystkich wydatków majątkowych miasta Cieszyna z obszaru Transport i Łączność, w okresie od zakończenia ostatniej kontroli do dnia dzisiejszego, z rozbiorem na lata. Proszę o oznaczenie, czy MZD wykonywało dane zadanie, czy zadanie wykonywał inny podmiot. Jeśli tak, to jaki.
16. Proszę o wykaz wszystkich przebudów, modernizacji i całościowych remontów dróg w zarządzie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem nazwy drogi oraz długości odcinka, na jakim zadanie zostało wykonane. Wykaz powinien obejmować okres od zakończenia ostatniej kontroli do dnia dzisiejszego. Proszę o rozbiore danych na poszczególne lata. Proszę przy tym wskazać, czy prace wykonywało MZD we własnym zakresie,

czy wykonywała je firma zewnętrzna. Proszę również o informację ile kosztowało wykonanie danego zadania.

17. Czy MZD prowadzi spis napraw cząstkowych nawierzchni? Jeśli tak, to proszę o wykaz ile było prowadzonych takich remontów i na jakich ulicach. Wykaz powinien obejmować okres od zakończenia ostatniej kontroli do dnia dzisiejszego. Proszę o rozbięcie danych na poszczególne lata. Proszę również o informację ile kosztowało wykonanie tych napraw, zbiorczo na dany rok.
18. Czy MZD prowadzi inwentaryzację dróg i chodników? Jeśli tak, proszę o podanie rezultatów inwentaryzacji wraz z informacją kiedy została wykonana.
19. Czy MZD monitoruje stan nawierzchni dróg i stan chodników w zarządzie gminy? Jeśli tak, to z jakiego systemu oceny korzysta, oraz czy posiada wykaz dróg i chodników wraz z ich stanem? Jeśli posiada, to proszę o dostęp do tego wykazu wraz z informacją, kiedy został wykonany.
20. Czy MZD posiada dokument określający planowane inwestycje, naprawy, przebudowy dróg i chodników, itp. na rok 2024? Jeśli tak, proszę o udostępnienie tych materiałów.
21. Czy MZD posiada dokument określający planowane inwestycje, naprawy, przebudowy dróg i chodników, itp. na rok 2025 i lata późniejsze? Jeśli tak, proszę o udostępnienie tych materiałów.
22. Czy MZD posiada procedurę cząstkowych remontów nawierzchni, określającą jaką technologią powinny być wykonywane remonty cząstkowe? Jeśli tak, to jak ona brzmi?
23. Proszę o wykaz wszystkich skarg i wniosków złożonych w związku z funkcjonowaniem MZD i infrastrukturą drogową miasta Cieszyna. Wykaz powinien obejmować okres od zakończenia ostatniej kontroli do dnia dzisiejszego.
24. Proszę o informacje o stanie zatrudnienia w MZD, z podziałem na działy i komórki organizacyjne. Proszę o określenie rodzaju umowy i wynagrodzenia na danym stanowisku. Proszę o oznaczenie stanowisk, których pracownicy wykonują pracę fizyczną.
25. Sprawozdanie z budżetu Miasta Cieszyna na rok 2023 stwierdza, że wydatki bieżące na MZD wynosiły 9.131.998,20 zł. Proszę o informacje, jakie konkretnie kwoty zostały przeznaczone na następujące wydatki: bieżące utrzymanie jednostki, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości do sanitariatów, zakup energii elektrycznej, CO oraz wody, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, PFRON, PPK, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, zakup ubrań roboczych, okularów korekcyjnych, środków higieny osobistej dla pracowników (BHP), posiłków profilaktycznych (regeneracyjnych), wody, podatki: od nieruchomości, leśny, rolny, od środków transportowych, opłata środowiskowa, ubezpieczenia majątkowe oraz

- komunikacyjne, opłaty za trwałe zarząd, opłaty związane z obsługą prawną, informatyczną, ochroną obiektów, opłaty pocztowe, sądowe, CEPiK, koszty zastępstwa procesowego, utrzymanie i remonty środków transportu, maszyn i urządzeń, utrzymanie i zakup narzędzi do warsztatu samochodowego, remont kominów nad dachem w budynku administracji, wymiana zaworu w węźle cieplnym budynku MZD, wykonanie tymczasowego zabezpieczenia stropu archiwum MZD, drobne remonty i naprawy budynku, sanitariatów i wyposażenia, przegląd instalacji hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej sieci hydrantowej ppoż., doposażenie centrali telefonicznej w możliwość nagrywania rozmów – rozbudowa, aktualizację systemów informatycznych, bieżącą konserwację systemów p.poz, systemu antywłamaniowego oraz dźwigów.
26. Proszę o informacje jakie wydatki na inwestycje, np. w nowy sprzęt drogowy, poniosło MZD w okresie od zakończenia ostatniej kontroli do dnia dzisiejszego, ze wskazaniem jaki sprzęt został zakupiony w przypadku większych inwestycji.
27. Proszę o informację jak wyglądało zatrudnienie w MZD z rozbiciem na lata, w okresie od zakończenia ostatniej kontroli do dnia dzisiejszego, z podziałem na pracowników biurowych i pracowników fizycznych oraz jak zmieniło się w czasie.
28. Proszę o wykaz mienia należącego do MZD lub będącego w posiadaniu MZD, w szczególności ciężkiego sprzętu i maszyn służących do wykonywania napraw i prac drogowych.
29. Kontrola w 2019 roku wykazała, że MZD posiada niewystarczający park maszynowy w stosunku do ilości zadań realizowanych przez tę jednostkę. Czy stan parku maszynowego zmienił się od 2019 roku i w jaki sposób?
30. Proszę o informację czy MZD składa materiały budowlane służące do napraw, modernizacji itp., takie jak np. kruszywo, kostka brukowa, masa bitumiczna itp.? Jeśli tak, to jakim zapasem materiałów tego typu dysponuje MZD i w jaki sposób MZD nabywa tego typu materiały? Czy MZD ma możliwość zakupów materiałów gdy ich cena rynkowa jest niska i długoterminowego składowania ich?
31. Proszę o informację czy w MZD w okresie od zakończenia ostatniej kontroli do dnia dzisiejszego: pracownicy MZD wnosili skargi na sposób funkcjonowania MZD, na swoich przełożonych bądź innych pracowników; doszło do zwolnienia dyscyplinarnego pracownika. Jeśli tak, to kiedy, z jakiego stanowiska i z jakiego powodu; doszło do rażącego naruszenia przepisów BHP. Jeśli tak, to jakie były okoliczności i jak MZD zareagowało na to naruszenie; były przeprowadzone badania satysfakcji pracowników MZD. Jeśli tak, to jakie były wyniki tych badań.
32. W związku z medialnymi doniesieniami o zwolnieniu Dyrektora MZD Katarzyny Skotnickiej oraz Specjalisty ds. BHP Janusza Mendery, proszę o wyczerpujące informacje na temat trybu i okoliczności zwolnienia.

33. Proszę o informację jaki był budżet MZD każdego roku, w okresie od zakończenia ostatniej kontroli do dnia dzisiejszego.
34. Proszę o informację czy w okresie od zakończenia ostatniej kontroli do dnia dzisiejszego
35. Dyrektor MZD opiniował budżet MZD zanim został uchwalony bądź zgłaszał zastrzeżenia do budżetu lub wnioskował o zwiększenie budżetu MZD?
36. Jakie są główne cele i priorytety MZD na najbliższe lata?
37. Jakie są procedury zarządzania projektami (zadaniami, inwestycjami) prowadzonymi przez MZD?
38. Jakie metody kontroli jakości stosuje MZD?
39. Jakie są źródła finansowania MZD? Proszę o podanie udziału poszczególnych źródeł w finansowaniu działalności.
40. Jakie są procedury przetargowe stosowane przez MZD i jak są one monitorowane?
41. Jakie są kryteria wyboru i priorytetyzacji projektów inwestycyjnych?
42. Jakie są procedury utrzymania dróg i infrastruktury miejskiej?
43. Jakie są standardy jakości dotyczące napraw i konserwacji?
44. Jakie są najczęstsze problemy związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej i jak są one rozwiązywane?
45. Jakie są działania MZD w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego?
46. Jakie są procedury i standardy dotyczące ochrony środowiska w projektach realizowanych przez MZD?
47. Jakie są formy współpracy MZD z innymi jednostkami miejskimi, organizacjami społecznymi i mieszkańcami?
48. Jakie są kanały komunikacji z mieszkańcami i jak oceniane są ich efektywność?
49. Proszę o wykaz nośników reklamowych (w tym słupów i tablic ogłoszeniowych) którymi dysponuje MZD. Jakie są przychody i dochody z wywieszania ogłoszeń na tych

nośnikach? Czy MZD planuje zwiększenie liczby tych nośników w przyszłości?

50. Czy MZD dokonuje ewaluacji efektywności pracy poszczególnych działów? Jeśli tak, to w jaki sposób i jakie były wyniki tej ewaluacji?

Kontrola w MZD w roku 2019 wykazała brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji zadań MZD, w tym m.in. do obsługi dróg gminnych i powiatowych, co wynika głównie z niskich płac i w konsekwencji z małego zainteresowania ofertami pracy MZD. Interesuje mnie w jaki sposób MZD zaadresowało ten problem.

51. Proszę o informację jaka była liczba stanowisk wynajmowanych co roku na targowiskach miejskich, z rozbiem na lata oraz wyszczególnieniem targowiska, w okresie od zakończenia ostatniej kontroli do dnia dzisiejszego. Proszę podać przy tym liczbę wszystkich dostępnych stanowisk, w celu porównania.
52. Proszę o informację jakie opłaty obowiązywały na targowiskach miejskich, z rozbiem na lata oraz wyszczególnieniem targowiska, w okresie od zakończenia ostatniej kontroli do dnia dzisiejszego. Chodzi o określenie jak opłaty zmieniały się w czasie.
53. Czy MZD posiada podpisane umowy z podmiotami zewnętrznymi na świadczenie usług na rzecz MZD? Jeśli tak, to jaki jest zakres tych umów i na jakie kwoty one opiewają?
54. Czy poza utrzymaniem dróg, chodników i zieleni miejskiej, MZD odpowiada też za utrzymanie innej infrastruktury miejskiej? Jeśli tak, to o jakiej infrastrukturze (np. jakich obiektach) mówimy i ile kosztowało jej utrzymanie w 2023 roku?
55. Czy jest w strukturach MZD osoba odpowiedzialna za pisanie projektów o dofinansowanie remontów, przebudowy dróg, dbałości o zieleni miejską etc. z funduszy UE, krajowych, wojewódzkich itd.?
56. Czy i jeśli tak to w jaki sposób weryfikowana jest realizacja poleceń i zarządzeń burmistrzów? Czyli czy na każde zarządzenie jest reakcja w postaci potwierdzenia wykonania polecenia lub jego odmowa z uzasadnieniem dlaczego coś nie zostaje zrealizowane?

Komisja otrzymała odpowiedzi na powyższe pytania od Burmistrza Miasta Cieszyna w pismach nr DOR.081.1.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. oraz DOR.081.2.2024 z dnia 10 października 2024 r. oraz w formie ustnych wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych. Do odpowiedzi załączono poniższe dokumenty, co pozwoliło Komisji na ustalenie stanu faktycznego.

1. Plan finansowy za rok 2022 oraz 2023.
2. Sprawozdania z wykonania planu za rok 2022 oraz 2023.
3. Sprawozdania finansowe za 2022 oraz 2023 rok.

4. Wykaz dotacji zewnętrznych oraz ich realizacja.
5. Struktura organizacyjna Miejskiego zarządu Dróg w Cieszynie z podziałem na pracowników umysłowych i fizycznych w latach 2022, 2023 oraz 2024.
6. Regulamin pracy, wynagradzania pracowników oraz organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.
7. Wykaz wydatków majątkowych miasta Cieszyna z obszaru Transport i Łączność w okresie od 2019 do 2024 roku.
8. Wykaz wszystkich przebudów i modernizacji całościowych remontów dróg w zarządzie gminy.
9. Wykaz remontów cząstkowych nawierzchni.
10. Wykaz postępowań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na 2025 rok.
11. Wykaz skarg i wniosków złożonych od 2019 do 2024 roku.
12. Wykaz zatrudnienia w Miejskim Zarządzie Dróg w Cieszynie z podziałem na działy i komórki organizacyjne.
13. Wykaz wydatków bieżących MZD w 2023 roku.
14. Wykaz zatrudnienia w MZD od 2019 do 2024 roku.
15. Wykaz mienia należącego do MZD.
16. Wykaz budżetu MZD w Cieszynie w latach 2019-2024.
17. Źródła finansowania MZD w Cieszynie.
18. Wykaz miejsc do umieszczania plakatów i rodzaj nośników do plakatowania na terenie miasta Cieszyna.
19. Liczba miejsc handlowych w latach 2019-2024 na targowiskach miejskich w Cieszynie.
20. Wykaz opłat targowych i rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie od 2019 roku do 2024.
21. Wykaz umów z podmiotami zewnętrznymi na świadczenie usług na rzecz MZD w Cieszynie.

22. Projekt Budżetu na rok 2024
23. Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna zatwierdzające projekt budżetu na rok 2024
24. Protokół z kontroli NIK w MZD w Cieszynie
25. Proces zarządzania zasobami ludzkimi MZD w Cieszynie w latach 2019-2024
26. Uchwała Nr XVII/125/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej z dn. 22 grudnia 1986 w sprawie zaliczenia dróg ulic do kategorii dróg lokalnych miejskich w miastach Województwa Bielskiego
27. Mapy – ul. Górny Chodnik w Cieszynie
28. Projekt budżetu na rok 2025
29. Budowa targowiska przemysłowego przy ul. św. J. Sarkandra w Cieszynie
30. Zestawienie wykonania budżetu dla targowisk miejskich i Miejskich Hal Targowych w Cieszynie 2023-2024
31. Ustne wyjaśnienia zarządu oraz pracowników MZD uzyskane w wyniku czynności kontrolnych
32. Ustalenia wizji lokalnej w parku maszynowym MZD.

Wyniki czynności kontrolnych oraz wnioski wynikające z kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności MZD

1. Rażąco zły stan techniczny części dróg gminnych.
2. Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji zadań MZD (malejąca liczba etatów pracowników fizycznych przy wzroście liczby etatów pracowników administracyjnych).
3. Spadek zainteresowania wynajmem stanowisk sprzedaży na targowisku przemysłowym oraz nieadekwatny w stosunku do przychodów z jego działalności wzrost kosztów utrzymania.
4. Brak inwestycji w stan techniczny Miejskich Hal Targowych.
5. Niewykorzystanie przyznanych środków z dotacji zewnętrznej (w 2022 r.).
6. Brak inwentaryzacji kanalizacji deszczowej.
7. Niewydolność kanalizacji deszczowej (brak podłączeń części studzienek do kolektorów, niewystarczająca przepustowość).
8. Przystarzały park maszynowy oraz brak inwestycji w sprzęt niezbędny do realizowania zadań MZD, m.in.:
 - brak systemu WUKO,
 - brak rozścielacza asfaltu,
 - brak samochodów umożliwiających rozwój pracowników i sprzętu na miejsca wykonywania zadań,

- o niesprawny rębak do drewna.
9. Wzrost liczby zadań realizowanych przez jednostkę wynikający z oddawania do użytku nowych inwestycji przy jednoczesnym braku zabezpieczenia środków na ich utrzymanie.
10. Niepełna realizacja obowiązków w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych wykazana w raporcie NIK (aktualnie jednostka podejmuje czynności naprawcze w oczekiwaniu na powtórny kontrolę).

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Pouczono p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Cieszyn, dnia 23.10.2024 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Golec

Monika Szlauer

Marek Szczypka

Agata Rucka

Wiesław Kluz

Paweł Jasiński

Krzysztof Pszczółka

Jakub Skalka

Protokół kontroli doręczono p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Wojciechowi Maciejczykowi.

2024 -10- 28

Data

p.o. Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie

Wojciech Maciejczyk
Podpis

Otrzymują:

1x Burmistrz Miasta Cieszyna

1x p.o. Dyrektora MZD

1 x a/a



