

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Dziale Robót Drogowych w dniach od 22 do 30 czerwca 2015 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKCYJNA]

Tematyka kontroli: Kontrola rozliczeń kształtki betonowej wykorzystanej w 2014 roku przez Dział Robót Drogowych do bieżących napraw chodników.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielał Pan [REDAKCYJNA] - Majster Działu Robót Drogowych.

Podczas kontroli sprawdzono rozliczenia materiałów drogowych wykorzystanych przez Dział Robót Drogowych do napraw bieżących na niżej wymienionych ulicach :

Lp.	Nazwa ulicy	Kategoria drogi	Zakres robót	Okres wykonywania robót
1.	Aleja Korfantego	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	marzec 2014
2.	Aleja Korfantego	powiatowa	Wykonanie nawierzchni parkingu z kształtki betonowej z odzysku.	wrzesień – październik 2014
3.	Aleja Korfantego	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku.	wrzesień – październik 2014
4.	Aleja Księcia Henryka Pobożnego.	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	październik-listopad 2014
5.	Armii Krajowej	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej.	luty 2014

6.	Armii Krajowej	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku z placu budowy ułożonej na podsypce piaskowej.	luty 2014
7.	Bieszczadzka	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej,	październik 2014
8.	Bytkowska	gminna	Montaż kostki integracyjnej kolorowej.	sierpień 2014
9.	Bytkowska	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej.	sierpień 2014
10.	Chrobrego	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej.	lipiec 2014
11.	Cyprysów	gminna	Ręczne wykonanie wjazdów z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	luty 2014
12.	Cyprysów	gminna	Ręczne wykonanie wjazdów z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	marzec 2014
13.	Dębowa/Szpitalna	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	czerwiec – lipiec 2014

14.	Dębowa/Szpitalna	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	czerwiec – lipiec 2014
15.	Francuska	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	listopad 2014
16.	Gliwicka	powiatowa	Ręczne przestawienie chodnika z kostki betonowej.	grudzień 2014
17.	Gliwicka/Dąbrówki	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku z placu budowy.	wrzesień 2014
18.	Gliwicka/Dąbrówki	powiatowa	Wykonanie parkingu z kształtki betonowej z odzysku..	wrzesień 2014
19.	Goetla	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej .	październik 2014
20.	Graniczna	powiatowa	Przebrukowanie pozapadanych fragmentów chodnika i wymiana zniszczonej kształtki ułożonej na podsypce piaskowej.	styczeń 2014
21.	Grota Roweckiego	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	styczeń 2014

22.	Grottgera	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej kolorowej z odzysku ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego.	lipiec 2014
23.	Grottgera	gminna	Wykonanie chodników z kształtki betonowej szarej z odzysku ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego.	lipiec 2014
24.	Jacka	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	styczeń 2014
25.	Jacka	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	luty 2014
26.	Jankego 72	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego gr. 5 cm	czerwiec 2014
27.	Jemiołuszek/ Skowronków	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego.	lipiec 2014
28.	Jemiołuszek/ Skowronków	gminna	Wykonanie wjazdu z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego.	lipiec 2014

29.	11-go Listopada	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	listopad 2014
30.	Józefowska	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego.	maj 2014
31.	Józefowska	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego .	maj 2014
32.	Józefowska	powiatowa	Przebrukowanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego.	maj 2014
33.	Kolejowa/Jankego	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej szarej na podsypce piaskowej.	luty 2014
34.	Kolejowa/Jankego	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku z budowy ułożonej na podsypce piaskowej.	luty 2014
35.	Kołodzieja	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego.	październik 2014

36.	Kołodzieja	powiatowa	Wykonanie stopni schodów z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego.	październik 2014
37.	Kołodzieja	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego.	październik 2014
38.	Kossutha	gminna	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.	grudzień 2014
39.	Kossutha	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku z placu budowy ułożonej na podsypce piaskowej.	grudzień 2014
40.	Kotlarza	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	maj 2014
41.	Kotlarza	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	maj 2014
42.	Koziola	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	maj – sierpień 2014

43.	Koziola	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej natulit na podsypce piaskowej.	maj – sierpień 2014
44.	Kwiatowa	gminna	Ręczne wykonanie wjazdów z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	kwiecień 2014
45.	Kwiatowa	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	kwiecień 2014
46.	Ligocka	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	marzec 2014
47.	Ligocka	powiatowa	Przebrukowanie chodnika z kształtki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej.	marzec 2014
48.	Ludwika	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	kwiecień – maj 2014
49.	Ludwika	powiatowa	Wykonanie wjazdów z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	kwiecień – maj 2014
50.	Ludwika	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	lipiec – wrzesień 2014

51.	Markiefki	powiatowa	Przebrukowanie chodnika wykonanego z kształtki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.	sierpień 2014
52.	Mazurska	gminna	Wykonanie pasa postojowego z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	październik – listopad 2014
53.	Mazurska	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	październik – listopad 2014
54.	Mazurska	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	październik – listopad 2014
55.	Michałowskiego	gminna	Ręczne wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej na podsypce piaskowo- cementowej.	luty 2014
56.	Michałowskiego	gminna	Ręczne wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowo- cementowej.	luty 2014
57.	Milowicka	powiatowa	Wykonanie parkingu z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	styczeń – marzec 2014

58.	Milowicka	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	styczeń – marzec 2014
59.	Milowicka	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej szarej na podsypce piaskowej.	styczeń – marzec 2014
60.	Modrzewiowa	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	lipiec 2014
61.	Na Obrzeżu	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	maj- czerwiec 2014
62.	Obrońców Westerplatte	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	marzec 2014
63.	Orkana	gminna	Ręczne wykonanie przejścia wyniesionego z kostki betonowej szarej na podsypce piaskowej.	grudzień 2014
64.	Orkana	gminna	Ręczne wykonanie przejścia wyniesionego z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	grudzień 2014
65.	Paderewskiego	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej.	styczeń 2014

66.	Parafia Św. Szczepana ulica Markiefki	powiatowa	Przebrukowanie zapadniętej nawierzchni z kostki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej.	marzec 2014
67.	Pobożnego/Chrobrego	gminna	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych.	listopad – grudzień 2014
68.	Pobożnego/Chrobrego	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	listopad – grudzień 2014
69.	Podhalańska	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	kwiecień 2014
70.	Podhalańska	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej szarej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.	kwiecień 2014
71.	Popieluszki/Le Ronda	gminna	Założenie kształtki integracyjnej szarej na przejściu dla pieszych na podsypce piaskowej.	grudzień 2014
72.	Popieluszki/Le Ronda	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku z placu budowy ułożonej na podsypce piaskowej.	grudzień 2014
73.	Porcelanowa	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku.	lipiec – wrzesień 2014

74.	Porcelanowa	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	lipiec – wrzesień 2014
75.	Porcelanowa	gminna	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych.	lipiec – wrzesień 2014
76.	Sokolska	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	lipiec 2014
77.	Sołtysia	gminna	Ręczne wykonanie wjazdów z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	maj 2014
78.	Sołtysia	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	maj 2014
79.	Sołtysia	gminna	Ręczne wykonanie wjazdów z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	czerwiec 2014
80.	Sołtysia	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	czerwiec 2014
81.	Sołtysia	gminna	Ręczne wykonanie wjazdów z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	lipiec 2014

82.	Sołtysia	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	lipiec 2014
83.	Stabika	powiatowa	Wykonanie podbudowy pod wjazd z kostki betonowej.	grudzień 2014
84.	Stawowa	gminna	Ręczne wykonanie wjazdów z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej.	marzec 2014
85.	Stawowa	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	kwiecień 2014
86.	Strzelców Bytomskich	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.	grudzień 2014
87.	Strzelców Bytomskich	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	grudzień 2014
88.	Strzelców Bytomskich	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku z placu budowy ułożonej na podsypce piaskowej.	grudzień 2014
89.	Szopienicka / Odrowążów	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	październik 2014

90.	Wiązowa/Wajdy	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	listopad - grudzień 2014
91.	Wilczewskiego 5	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	kwiecień 2014
92.	Wilczewskiego 5	powiatowa	Przebrukowanie chodnika z kształtki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej.	kwiecień 2014
93.	Wita Stwosza 11	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku z budowy ułożonej na podsypce piaskowej.	kwiecień 2014

Do rozliczeń przyjęto normatywy zużycia poszczególnych materiałów, wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, zawarte w Katalogu Nakładów Rzeczowych nr 2 – 31 „Nawierzchnie na drogach i ulicach”, Warszawa 1995.

Rozliczenia materiałów drogowych wykorzystanych do napraw bieżących na poszczególnych ulicach są zgromadzone w teczках zawierających :

- protokół odbioru końcowego robót,
- RW pobranych z magazynu materiałów,
- rozliczenie wykonanych robót.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że :

- rzeczywiste zużycie poszczególnych materiałów użytych do wykonania remontów drogowych było zgodne z normatywnym,
- zakres wykonanych robót, ilość zużytych materiałów są wyczerpująco opisane w rozliczeniach szczegółowych robót znajdujących się w dokumentacji,
- faktyczne zużycie rozpisane w rozliczeniach szczegółowych robót znajdujących się w dokumentacji było zgodne z dokumentami RW – pobrania materiałów z magazynu,
- na okoliczność odbiorów robót każdorazowo sporządzano protokoły odbioru robót.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi załącznik nr 1 - Zestawienie faktycznego i normatywnego zużycia kształtki betonowej wykorzystanej do bieżących remontów losowo wybranych ulic.

Na tym protokół zakończono . Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , z czego jeden pozostawiono w kontrolowanej komórce .

Protokół po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń [REDACTED]

Katowice , dnia 30 czerwca 2015 roku

Kontrolujący

Kontrolowany

[REDACTED]