

Wyszków, 16.06.2025 r.

2025-06-16

nr rej. 21783 / 2025

Ilość zał. Podpis

Radny Rady Miejskiej w Wyszkowie

Bogdan Osik

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wyszkowie

Pan Adam Szczerba

Zgłoszenie zapytania

W oparciu o art. 24 ust. 2 i ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2020.0.713 t.j.), składam zapytanie dotyczące:

Kontroli funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz dokument audytu wewnętrznego.

W dniu 20 grudnia 2024 r. zakończono kontrolę funkcjonowania komunikacji miejskiej w Wyszkowie, przeprowadzoną na podstawie uchwały Nr VI/43/24 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nieujętej w planie pracy.

Kontrola dotyczyła zgodności dokumentacji przetargowej w postępowaniu na realizację usług komunikacji miejskiej ze stanem faktycznym. W jej ramach przeanalizowano m.in.:

- dokumentację przetargową, w tym Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ), złożone oferty oraz zawarte umowy,
- zgodność zapisów przetargowych z faktycznym świadczeniem usług, harmonogramami, kosztami oraz warunkami umownymi.

W wyniku przeprowadzonych czynności wykazano m.in. następujące nieprawidłowości:

1. Niepełne oznakowanie pojazdów

Umowa określa, że pojazdy powinny być oznakowane z przodu i z tyłu logotypem WKM, a na bokach – napisem „Wyszkowska Komunikacja Miejska” wraz z numerem linii, przy czym wysokość liter powinna wynosić co najmniej 30 cm. Oznaczenia miały być również umieszczone na przedniej i tylnej szybie. Podczas kontroli stwierdzono brak numerów linii na tylnej części wszystkich pojazdów. Do dziś większość pojazdów nadal nie spełnia tego wymogu.

Pytanie:

Czy zostały podjęte działania naprawcze w tej sprawie oraz czy przewidziano jakiekolwiek konsekwencje wobec Wykonawcy?

2. Użytkowanie pojazdów niespełniających wymogów umownych

Odnotowano przypadki realizowania kursów pojazdami nieujętych w wykazie, nieposiadających wymaganych oznaczeń ani dostosowania do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Po interwencji w Urzędzie kursy realizowano już innym pojazdem.

Rekomendacja:

W związku z rozbieżnościami w ocenie zgodności pojazdów z warunkami umowy pomiędzy pracownikami Urzędu Gminy Wyszaków a zespołem kontrolnym, zarekomendowano przeprowadzenie niezależnej oceny technicznej pojazdów przez biegłego rzeczoznawcę samochodowego.

Pytanie:

Czy zalecenie przeprowadzenia niezależnej oceny technicznej pojazdów zostało zrealizowane? Jeżeli tak – uprzejmie proszę o udostępnienie wyników tej oceny.

Audyt wewnętrzny

Drogą elektroniczną otrzymałem dokument określony jako „audyt wewnętrzny”, sporządzony przez pracownika Urzędu Miejskiego w Wyszkanie. Na końcu dokumentu zamieszczono następującą klauzulę:

„Prosimy o zachowanie poufności, ponieważ jest to dokument wewnętrzny (nie podlega zasadom ustawy o dostępie do informacji publicznej) oraz o zapoznanie się z nim i nieudostępnianie poza grupę odbiorców tej wiadomości.”

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie:

1. Z jakiego powodu dokument dotyczący realizacji zadania publicznego został oznaczony jako dokument wewnętrzny?
2. Czy istnieją podstawy prawne wyłączające ten dokument spod reżimu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej?

Z poważaniem,

Bogdan Osik



Radny Rady Miejskiej w Wyszkanie