

BOI.1712.1.2019

Protokół

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia

Podstawą kontroli jest Zarządzenie nr 308/2019 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 9 grudnia 2019 r. oraz Zarządzenie zmieniające nr 331/2019 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 20 grudnia 2019 r.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 9 grudnia 2019 do 7 stycznia 2020 r. przez:

- 1) Aleksandrę Siborę - Naczelnika Biura Obsługi Interesantów i Kontroli,
- 2) Magdalenę Golińską - Inspektora w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli,
- 3) Barbarę Straszewską - Inspektora w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli.

Zakresem kontroli objęto realizację zadań z zakresu utrzymania sprawności (awarii) oświetlenia na terenie miasta.

Zespołowi kontrolnemu przedstawiono następujące dokumenty:

- 1) Umowy: ZZP.272.98.2019 z dnia 24 października 2019 r., ZZP.272.104.2019 z dnia 19 listopada 2019 r., ZZP.272.18.2019 z dnia 8 lutego 2019 r., umowa nr 208/ENEA/OP/RO1/2018 z dnia 24 grudnia 2018 r., ZZP.272.105.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.
- 2) Wydruki z platformy zgłoszeniowej - awarie.eneos.pl,
- 3) Zakres czynności Pana i Pani
- 4) Wyjaśnienia na zadane pytania
- 5) Dokumentację wewnętrzną dotyczącą awarii oświetlenia (notatki służbowe, maile oraz protokoły odbioru)
- 6) Korespondencję kierowaną do Straży Miejskiej
- 7) Zgłoszenia Straży Miejskiej dotyczące awarii oświetlenia
- 8) Umożliwiano wgląd do rejestrów zgłoszonych awarii oraz protokołu stwierdzającego stan techniczny oświetlenia świetlnego.

Wyjaśnienia złożyli:

- 1) Urszula Marczevska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa,
- 2) - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa,
- 3) - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa,

W trakcie postępowania wyjaśniającego dokonano następujących ustaleń:

Kontrolą objęto awarie zgłoszone w terminie od 1 stycznia 2019 do grudnia 2019 roku, a z przedłożonych wyjaśnień i dokumentów wynika, że pracownicy odpowiedzialni, tj. Pan i podczas Jego nieobecności Pani po otrzymaniu zgłoszenia o awarii oświetlenia w pierwszej kolejności niezwłocznie informują firmę odpowiedzialną za naprawę ww. oświetlenia zgodnie z obowiązującym podziałem. Firmie Inohurt z siedzibą w Inowrocławiu, z którą została podpisana umowa na wykonywanie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością miasta; Firmie ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie urządzeń należących do ENEA oraz oświetlenia świątecznego; firmie „ELEKTROM” (zgłoszenia do 3.02.2019 r.) oraz firmie Szubarga Building Group sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (zgłoszenia 5.12.2019 - 3.02.2019 r.). W przypadku zgłoszeń awarii urządzeń oświetlenia należących do ENEA Oświetlenie sp. z o.o. zgłoszenie dokonywane jest za pomocą platformy awarie.eneos.pl. Następnie informacja o awarii wprowadzana jest do rejestru prowadzonego w programie Excel (załączniki do protokołów i notatki służbowe). Ponadto awaria nanoszona jest na multimedialną mapę przygotowaną z własnej inicjatywy przez pracownika WGK -, która służy jako narzędzie usprawniające lokalizowanie miejsca awarii podczas kontroli stanu oświetlenia. Pracownik informuje również zgłaszającego, jeżeli sobie tego życzy, o stanie realizacji zlecenia naprawy. Osoby odpowiedzialne za oświetlenie starają się przeprowadzać kontrole oświetlenia przynajmniej raz w tygodniu. Łączy się to z kilkugodzinną pracą w godzinach wieczornych, w okresie letnim często po godzinie 21:00, a nawet 22:00. W przypadku niesuniętych awarii do wykonawcy wystosowywane jest ponaglenie natomiast zrealizowane naprawy zaznaczane są w dzienniku jako wykonane. W przypadku szczególnie poważnych awarii pracownicy starają się kontrolować to miejsce codziennie również w godzinach nocnych albo porannych. Raz w miesiącu spisywany jest protokół odbioru z wykonawcą napraw oświetlenia miejskiego, a także notatka służbowa, w przypadku oświetlenia należącego do ENEA Oświetlenie (właściciel lamp ma własny system

elektroniczny dotyczący napraw i nie podpisuje dodatkowych protokołów odbioru). W przypadku oświetlenia świątecznego pracownicy sporządzają notatki po każdej interwencji.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez Straż Miejską funkcjonariusze patrolujący teren miasta informacje o awariach w dni pracujące przekazują do wydziału telefonicznie i mailowo, w przypadku awarii mających miejsce w dzień wolny od pracy informacje przekazują w pierwszy „pracujący” dzień. W celu usprawnienia przepływu informacji, a przede wszystkim skrócenia czasu naprawy wydział kilkakrotnie kierował pisma i maile do Straży Miejskiej (pismo z 10 października 2018 r. oraz pismo 22 marca 2019 r.) podając adresy e-mail i numery telefonów, pod które należy zgłaszać awarie oświetlenia w dni wolne od pracy. Prośby te, pomimo ich ponawiania nie były realizowane.

Z wyjaśnień pracowników wydziału oraz po przeanalizowaniu dokumentacji wynika, że w okresie od 1.01.2019 r. do chwili rozpoczęcia kontroli odnotowano blisko 600 awarii z czego 337 przekazano za pomocą platformy do ENEA Oświetlenie, 201 do firmy Inohurt oraz kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących niesprawnego oświetlenia świątecznego. Miały miejsce również przypadki, gdzie awaria po zgłoszeniu została usunięta, pracownik potwierdził w terenie realizację zadania, co potwierdza również osoba zgłaszająca, a po kilku dniach awaria powtórzyła się. Wynika to z faktu, że nie zawsze naprawiający oświetlenie są w stanie dokładnie zdiagnozować przyczynę awarii. Ostatnim przykładem może być sytuacja na ul. Jacewskiej, w sprawie której złożona została interpelacja przez radnego miejskiego. Pomimo, że pracownik WGK potwierdził naprawę oświetlenia, kolejnego dnia uległo ono ponownej awarii. Częste awarie wynikają również z powodu znacznego wyeksploatowania sprzętu, zmiennych warunków atmosferycznych oraz zużycia np. oświetlenia świątecznego (zakupionego w 2011 roku, którego stan techniczny został opisany w protokole z 11 lutego 2019 r.)

Czas usuwania awarii jest uregulowany zapisami w zawartych umowach :

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na usunięcie awarii w sieci oświetleniowej ma czas do 7 dni w linii kablowej, do 4 dni w linii napowietrznej, na wymianę przepalonych źródeł światła przewidziano do 7 dni roboczych, a na interwencję w przypadku oświetlenia działającego w ciągu dnia do 5 godzin.

Inohurt sp. z o.o. oraz Szubarga Building Group do usunięcia awarii przystępuje nie później niż w ciągu 3 dni w przypadku, gdy nie świeci jedna lampa, 4 godzin jeżeli nie świeci ciąg lamp, do 2 godzin w przypadku wystąpienia uszkodzenia urządzeń oświetleniowych. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do doprowadzenia uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego lub zabezpieczenia miejsca zdarzenia, wyłączenie

oświetlenia palącego się w dzień przez urządzenia sterujące nastąpi w ciągu godziny, a usunięcie awarii w terminie jednego dnia. W przypadku innych czynności eksploatacyjnych wyznaczono termin 14-dniowy.

W przypadku awarii oświetlenia świątecznego lub opuszczenia przewodów, czas przystąpienia do naprawy uszkodzonych elementów oświetlenia jest nie dłuższy niż 3 godziny, licząc od przekazania zgłoszenia o uszkodzeniu przez zgłaszającego (faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie).

Z przedłożonych dokumentów dotyczących czasu realizacji otrzymanych zgłoszeń, wynika, że w większości przypadków pracownik zgłaszał wykonawcy awarie w ten sam dzień bądź dnia następnego. Daty stwierdzenia usunięcia awarii odnotowywane są w comiesięcznych notatkach - zestawieniach i nie zawsze są datami naprawy, często awaria została usunięta wcześniej, ale z uwagi na szeroki zakres obowiązków pracownika adnotacje nanoszone są w późniejszym terminie po dokonaniu objazdu. W przypadku awarii oświetlenia należącego do ENEA Oświetlenie pracownik firmy wykonującej nanosi datę zakończenia prac na platformę zgłoszeniową. Pan i Pani mają ograniczony dostęp do platformy zgłoszeniowej i jedynie wprowadzają awarię oraz monitorują realizację zlecenia.

Naczelnik wydziału poinformował zespół kontrolny, że niemożliwym jest aby pracownik, który ma w zakresie obowiązków nie tylko kwestie związane z oświetleniem cały czas kontrolował firmy realizujące naprawy, w związku z tym kontroli dokonuje średnio tydzień później podczas objazdu. Z uwagi, że kontrola oświetlenia odbywać się może jedynie po zmroku pracownik robi to poza stałymi godzinami pracy, powstałe z tego tytułu liczne nadgodziny wykorzystuje w terminie późniejszym co skutkuje jego nieobecnością w pracy. Z powyższych przyczyn wpisuje on jedynie dzień, w którym może potwierdzić, że zgłoszona lampa działa poprawnie tj. dzień w którym dokonywał objazdu.

Sformułowano następujące wnioski i zalecenia

Po analizie dokumentów oraz rozmowach z pracownikami wydziału zespół kontrolny stwierdził, co następuje: procedura usuwania awarii przebiega według ustalonego schematu.

Ilość awarii jaka miała miejsce od 1 stycznia 2019 r. do chwili zarządzenia kontroli jest na tyle znacząca, że przypisanie całej procedury tj. dokonanie zgłoszenia właściwej firmie (podział oświetlenia), wprowadzenie do odpowiednich rejestrów i platform, monitorowanie zlecenia, kontrola realizacji zgłoszenia i spisywanie protokołów odbioru jednemu

pracownikowi sprawia, że nie jest on w stanie każdorazowo dokonywać kontroli zaraz po zakończeniu prac, choćby z uwagi na fakt dodatkowej pracy w godzinach popołudniowo-wieczornych. Nieobecność spowodowana wykorzystywaniem nadgodzin powoduje nawarstwianie zadań i wydłużenie terminu ich realizacji. Ponadto pracownik odpowiedzialny za sprawy związane z oświetleniem miasta w zakresie czynności posiada tak wiele innych zadań, że należałoby rozważyć utworzenie dodatkowego etatu. Opracowanie przez pracownia interaktywnej mapy awarii znacznie usprawnia wykonywanie zadań związanych z monitorowaniem procesu usuwania awarii.

Często miejsce awarii podane jest na tyle nieprecyzyjne, że istnieje potrzeba udania się w teren w celu ustalenia, o którą latarnię chodzi przed zgłoszeniem firmie wykonawczej, co powoduje wydłużenie realizacji naprawy.

Ponadto duże zużycie sprzętu oświetleniowego (protokół) na skutek wieloletniej eksploatacji oraz zmiennych warunków atmosferycznych sprawia, że naprawa często jest nieefektywna. Dlatego należałoby przeanalizować możliwość sukcesywnej wymiany zużytego oświetlenia świątecznego.

Z przedłożonej dokumentacji (korespondencja pisemna i mailowa) wynika, że Wydział wielokrotnie kierował do Straży Miejskiej Inowrocławia prośby o monitorowanie stanu oświetlenia wraz z podaniem danych kontaktowych do firm zajmujących się usuwaniem awarii. Pomimo tego funkcjonariusze Straży Miejskiej zamiast bezpośrednio zgłaszać niedziałające oświetlenie do wykonawców nadal przekazują informacje tylko do pracowników WGK, co powoduje, że awaria ujawniona przez strażników np. w piątek wieczorem przekazywana jest firmie usuwającej awarię dopiero w poniedziałek przez pracowników wydziału. Wydłuża to czas naprawy. W związku z powyższym zaleca się dokonywanie przez Straż Miejską bezpośrednich zgłoszeń do firm wykonawczych w przypadku awarii ujawnionych przez funkcjonariuszy wraz z podaniem do wiadomości wydziałowi merytorycznemu.

Na podstawie § 54 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Inowrocławia informuję, że komórka kontrolowana może zgłosić zastrzeżenia co do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z protokołem.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa.

Urszula Marczevska

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa

.....
Naczelnik komórki kontrolowanej

Aleksandra Sibora

Naczelnik Biura
Obsługi Interesantów i Kontroli

.....
osoba kontrolująca

Magdalena Golińska
Inspektor
w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli

.....
osoba kontrolująca

Barbara Straszewska
Inspektor
w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli

.....
osoba kontrolująca

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Brejza

Zapoznałem się:.....