

Protokół z kontroli

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach**

Kierownik jednostki kontrolowanej: **Eugeniusz Wesołek – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach Starosta Tarnogórski, pełniący funkcję od dnia 01.06.2014 r.**

Temat kontroli: **Realizacja inwestycji drogowych w 2014 roku oraz zimowe utrzymanie dróg.**

Kontrola została przeprowadzona na podstawie § 37 ust. 3 Statutu oraz rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na rok 2015, zatwierdzonego uchwałą nr II/37/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tarnogórskiego w składzie:

Przewodniczący: Jarosław Ślepaczuk
Wiceprzewodniczący: Lucjan Galios
Sekretarz: Mariusz Kupny
Członek: Krzysztof Łoziński
Członek: Jerzy Słodczyk

Kontrolę przeprowadzono w dniu 23 lutego 2015 roku. Upoważnienie stanowi załącznik nr 1. Lista obecności stanowi załącznik nr 2.

W trakcie kontroli zespół kontrolny zapoznał się z przygotowanym wykazem inwestycji prowadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2014 roku. Wykaz stanowi załącznik nr 3. Po ich przedstawieniu przez Dyrektora ZDP Komisja weryfikacyjnie zajęła się sprawdzeniem prawidłowości przeprowadzenia postępowania od ogłoszenia przetargu, poprzez wybór oferenta i przebieg inwestycji.

Komisja wybrała inwestycję pn. **„Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach od ulicy Gliwickiej do ulicy Obwodowej”**.

Na realizację tej inwestycji zostały zabezpieczone środki w budżecie na 2014 rok w wysokości 1.034.154 zł brutto. Połowę tej kwoty stanowiła dotacja przyznana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w dniu 19 sierpnia 2014 roku. Otwarcie ofert nastąpiło 3 września 2014 roku. Do przetargu zostały złożone 3 oferty. Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne oraz były zgodnie z SIWZ.

1. Oferta na kwotę 983 893,33 zł,

2. Oferta na kwotę 971 652, 65 zł,
3. Oferta na kwotę 1 148 300,66 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została oferta nr 2. Wybrana oferta była najtańsza. Oferta stanowi załącznik nr 4.

Wg oświadczenia Dyrektora ZDP w trakcie postępowania przetargowego nie było odwołania. Nadzór nad realizacją zadania sprawował zastępca dyrektora ZDP ds. technicznych pan Gabriel Przykuta.

Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi załącznik nr 5. Zaświadczenie o wpisie do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stanowi załącznik nr 6. W trakcie inwestycji wykonano pełny zakres prac zawarty w dokumentacji, a ponadto zostały wykonane roboty dodatkowe.

1. W dniu 21 listopada 2014 roku na podstawie protokołu konieczności ustalono konieczność wykonania robót dodatkowych nieuwzględnionych w kosztorysie, których wartość nie przekroczy 8 300zł brutto.

Po wykonaniu robót zawartych w protokole została wystawiona faktura na kwotę 8 048,57 zł.

Protokół stanowi załącznik nr 7

W dniu 25 listopada 2014 roku na podstawie protokołu konieczności ustalono konieczność robót dodatkowych nieuwzględnionych w kosztorysie, których wartość nie przekroczy 3 100 zł brutto.

Po wykonaniu robót zawartych w protokole została wystawiona faktura na kwotę 3 029 zł. Protokół stanowi załącznik nr 8.

2. W dniu 14 listopada 2014 roku zlecono wykonanie robót dodatkowych nieuwzględnionych w kosztorysie, których wartość nie przekroczy 23 677,50 brutto. Po wykonaniu robót zawartych w protokole została wystawiona faktura na kwotę 23 672,28 zł.

Komisja stwierdza, że łączna kwota brutto za zrealizowane zadanie inwestycyjne zamknęła się kwotą 1 004 596,84 zł brutto. Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji liczonej od podpisania odbioru robót. Roboty zostały odebrane w dniu 28 listopada 2014 roku bez uwag i w terminie. Zdaniem Dyrektora ZDP roboty te zostały wykonane rzetelnie i fachowo.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do przeprowadzonej procedury i zgodnego z założeniami wykonania inwestycji pn. **„Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach od ulicy Gliwickiej do ulicy Obwodowej”**.

W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna zwróciła się z zapytaniem do Dyrektora Eugeniusza Wesołka, czy wszystkie inwestycje zgodnie z założonym planem zostały wykonane. W trakcie udzielanej odpowiedzi Dyrektor zwrócił uwagę na inwestycję pn. Rozbudowa, przebudowa ulicy Pastuszki, gdzie na mocy ustaleń z Gminą Tarnowskie Góry, która wykonuje kanalizację sanitarną w ciągu jezdni Powiat Tarnogórski realizuje część zadań drogowych wg posiadanej dokumentacji technicznej. Dotychczas zaangażowane środki w wysokości 519 668,36 zł wystarczyły na wykonanie robót zawartych w dokumentacji przetargowej. W celu wykonania pełnego zakresu prac zawartych w dokumentacji należałoby dodatkowo dokonać wykupu części działek położonych przy ulicy Pastuszki po stronie numerów nieparzystych co umożliwi wykonanie ciągu pieszo rowerowego

w całości. Szacunkowy koszt wykupu działek wynosi 100 000 zł. Komisja Rewizyjna podczas kontroli potwierdziła zasadność kompleksowego wykonania ciągu i uznaje, że wykup części działek jest niezbędny. Dlatego też podczas posiedzenia Komisja przyjęła wniosek do Starosty Tarnogórskiego o podjęcie procedury wykupu części działek położonych w planowanym ciągu pieszo-rowerowym przy ulicy Pastuszki w Tarnowskich Górach – numery nieparzyste. Szacowana kwota na wykup 100 000 zł. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się, 1 nie brał udziału w głosowaniu. Wniosek stanowi załącznik nr 9.

Kolejnym zagadnieniem kontrolowanym przez Komisję Rewizyjną była „Akcja Zima w sezonie 2014/2015”.

Na wstępie pracownik ZDP – pan Krzysztof Kołeczko omówił szczegółowo jakie standardy obowiązują na drogach Powiatu Tarnogórskiego oraz jakie są wymagane czasy osiągnięcia poszczególnych standardów. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 10.

Na dzień kontroli na prowadzenie „Akcji Zima w sezonie 2014/2015” zostały wydatkowane środki w wysokości łącznej 737 232,10 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych utrzymuje stały dyżur w trakcie trwania akcji. W tym celu zostali wyznaczeni pracownicy pionu technicznego – dyżurni „Akcji Zima”. Dyżurni na podstawie oceny warunków atmosferycznych, prognozy pogody oraz ilości opadów, temperatury i obecności w terenie podejmują decyzję o wyjazdach do zadań. „Akcja Zima” dotyczy utrzymania dróg o długości 290 kilometrów. Teren powiatu tarnogórskiego podzielony jest na 6 obszarów, w którym zadania zimowego utrzymania dróg wykonują 3 firmy. Rozliczenie z wykonawcami następuje za efekt podejmowanych działań, a nie tylko wyjazdy sprzętu. Wykonywanie prac zawartych w umowie odbywa się na podstawie kontroli podczas objazdów przez dyżurnych samochodem. Wykonawca zgodnie z zawartą umową ma 30 minut na rozpoczęcie prac. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach dysponuje też własnym sprzętem do zimowego utrzymania i innych prac na drogach, który zawarty jest w załączniku nr 11.

Po zakończeniu „Akcji Zima” firmy, które wykonują zadanie dokonują sprzątania (zamiatania) dróg.

Zdaniem Dyrektora Dróg Powiatowych bieżąca kontrola i nadzór nad firmami przez dyżurnych pozwala nie tylko zaoszczędzić środki finansowe przeznaczone na przebieg „Akcji Zima”, ale też pilnować jakości wykonywanych prac i obecności na drogach sprzętu.

Prawidłowy nadzór pozwala zaś w konsekwencji uniknąć sytuacji, w której w wyniku niewłaściwe lub niewykonanej usługi Powiat Tarnogórski ponosi odpowiedzialność prawną i finansową.

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do przebiegu „Akcji Zima 2014/2015”.

W trakcie kontroli Komisja uzyskała informację o zatrudnieniu w zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach oraz środkach zapisanych w budżecie na 2014. I tak zatrudnienie na dzień kontroli wynosi 31 pracowników, w tym 13 osób w służbie interwencyjnej i 18 na stanowiskach urzędniczych. Środki finansowe zapisane w budżecie na rok 2014 wynosiły 9 468 000 zł w dziale 600 oraz 400 000 zł w dziale 900. Wykonanie na koniec grudnia 2014 roku wyniosło 351 000 zł w dziale

900 i 5 261 971 zł w dziale 600. Na pytanie Komisji co jest przyczyną tak małego wykonania w stosunku do planu Dyrektor Eugeniusz Wesołek odpowiedział, że przyczyną jest na pewno trudna sytuacja Powiatu w ubiegłym roku. Na kolejne pytanie czy nie istnieje zagrożenie dla jakości dróg powiatowych z powodu zmniejszenia środków na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych Dyrektor udzielając odpowiedzi wskazał, iż obecnie pracownicy w miarę posiadanych możliwości na bieżąco podejmują się wielu prac takich jak łatanie małych ubytków w drodze, pomoc w odśnieżaniu ciągów pieszych i wielu innych prac. Jednakże długotrwałe oszczędności w realizacji prac inwestycyjno-remontowych na drogach jest niekorzystne dla stanu dróg powiatowych.

Na tym kontrolę zakończono.

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionych informacji.

Zgodnie z § 13 ust. 5 załącznika nr 2 do Statutu Powiatu Tarnogórskiego (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2007r. nr 69 poz. 1421 z późn. zm.) niniejszy protokół sporządzono w dniu 3 marca 2015 roku w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący:	Jarosław Ślepaczuk
Wiceprzewodniczący:	Lucjan Galios
Sekretarz:	Mariusz Kupny
Członek:	Krzysztof Łoziński
Członek:	Jerzy Słodczyk

Kierownik jednostki kontrolowanej: