

Protokół z kontroli oraz posiedzenia komisji

Temat: Kontrola realizacji zamówień publicznych udzielanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w latach 2006-2010 oraz rozliczenie „Akcji Zima” 2010-2011, rozpatrzenie skargi.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Zarząd Dróg Powiatowych

Komisja na wstępie zapoznała się ze skargą MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej na beczynność Starosty Tarnogórskiego oraz z pismami MOZ z dnia 26.04.2011 r., 08.02.2011 r., wezwaniem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 14.04.2011 r., opinią spółki partnerskiej radców prawnych z 24.05.2011 r. Dyskusja dotyczyła głównie tematu terminu sądowego. Komisja w głosowaniu jawnym 6 głosami za, przy 1 wstrzymującym się uznała skargę za bezzasadną.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie pkt 4 Rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok zatwierdzonego uchwałą Nr III/43/2010 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tarnogórskiego w składzie:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Przewodniczący: | Zdzisław CZAPLA |
| Wiceprzewodniczący: | Roman KOWOLIK |
| Sekretarz: | Adam MORAWIEC |
| Członek: | Joachim GANSZYNIEC |
| Członek: | Krystyna KOSMAŁA |
| Członek: | Tomasz NAWRAT |
| Członek: | Przemysław OLEŚ |

Kontrolę Zarządu Dróg Powiatowych przeprowadzono w dniu 6 czerwca 2011 r. Upoważnienie numer 4/2011 (EB.0054-4/11) stanowi załącznik numer 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik numer 2.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Pan Eugeniusz Wesolek.

Przewodniczący komisji dokonał wpisu w zeszycie kontroli zewnętrznej pod numerem 14. Pierwszy wpis w zeszycie został dokonany 10.04.2001 r. W 2010 roku przeprowadzono 4 kontrole zewnętrzne, natomiast w roku 2011 kontrole dokonał Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w dniach 12 do 22 lutego.

W ZDP zatrudnionych jest obecnie 29 pracowników, w roku poprzednim było to 36 osób, na 31.12.2010 r. zatrudnione były 33 osoby. Długość dróg powiatowych wynosi łącznie 290 km.

Komisja zapoznała się z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach z dnia 16 września 2008 r. oraz z odpowiedziami na nie z dnia 2 października 2008 r. Wystąpienie pokontrolne oraz odpowiedzi stanowią załącznik nr 3 do protokołu. Komisja nie wniosła do nich uwag.

Komisja zapoznała się z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach z dnia 7 grudnia 2010 r. oraz z odpowiedziami na nie z dnia 21 grudnia 2010 r. Wystąpienie pokontrolne oraz odpowiedzi stanowią załącznik nr 4 do protokołu. Komisja nie wniosła do nich uwag.

Po przedstawieniu rejestru zamówień publicznych komisja zapoznała się z postępowaniami dotyczącymi:

1. Budowy drogowej sygnalizacji świetlnej (wzbudzanej) na przejściu dla pieszych przez ulicę Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach na wysokości ulicy Janasa (obok kościoła).

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu przetargowym była: budowa drogowej sygnalizacji świetlnej (wzbudzanej) wraz z wykonaniem dokumentacji technicznych na przejściach dla pieszych przez ulice: Wyszyńskiego na wysokości ulicy Janasa w Tarnowskich Górach, Szymały na skrzyżowaniu z ulicą Gajdasa w Radzionkowie. Przetarg ogłoszono w dniu 11 czerwca 2010 r., wartość zamówienia dla pierwszego zadania ustalono na kwotę 120 tys. zł. brutto na podstawie sporządzonego programu funkcjonalno - użytkowego. Do upływu terminu składania ofert tj. 28.06.2010 r. złożono 3 oferty. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano dla przedmiotowego zadania najkorzystniejszą ofertę firmy: DROG-BUD Sp. z o.o. W dniu 6 lipca 2010 r. wezwano wykonawcę do podpisania umowy i realizacji zamówienia, a w dniu 7 lipca 2010 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania, w której określono m.in. termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2010 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 18 października 2010 r. W dniu 05 listopada 2010 r. wykonawca zgłosił wykonanie robót do odbioru, a termin odbioru wyznaczono na dzień 24 listopada 2010r. Końcowego odbioru robót dokonano dnia 24 listopada 2010 r. i spisano stosowny protokół odbioru. W dniu 24 listopada 2010 r. złożono fakturę za wykonane roboty razem z wymaganymi dokumentami. W dniu 16 grudnia 2010 r. dokonano zapłaty za wykonane zadanie. Protokół z postępowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

2. Budowy chodnika w ciągu ulicy Dworcowej w Wieszowie – II Etap.

Decyzję o uruchomieniu procedur związanych z budową kolejnego etapu chodnika podjęto w związku z możliwością dofinansowania inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 50%. Przetarg ogłoszono w dniu 12 sierpnia 2010r., wartość zamówienia ustalono na kwotę 215 816, 87 zł. brutto na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego. Do upływu terminu składania ofert tj. 27.10.2010r. złożono 2 oferty. Komisja przetargowa Odrzuciła jedną ofertę w związku z nie spełnieniem warunków udziału w prowadzonym postępowaniu. Wybrano ofertę firmy : PPHU „BRUK-BUD” Zbigniew Mrugała , która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę: 200 204,10 zł brutto. W dniu 7 września 2010r. wezwano wykonawcę do podpisania umowy i realizacji zamówienia, a w dniu 8 września 2010 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania, w której określono m.in. termin realizacji zamówienia do 7 tygodni od daty przekazania budowy. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 16 września 2010r., w tym samym dniu zgłoszono zmianę kierownika budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Do robót przystąpiono dnia 20.09.2010 r. wykonując prace pomiarowe i oznakowanie terenu i odnotowano powyższe w dzienniku budowy. W dniu 4 listopada 2010r. wykonawca zgłosił wykonanie robót do odbioru, a termin odbioru wyznaczono na dzień 17 listopada 2010 r. Końcowego odbioru robót dokonano dnia 17 listopada 2010 r. i spisano stosowny protokół odbioru. W dniu 17 listopada 2010 r. złożono fakturę za wykonane roboty razem z wymaganymi dokumentami. W dniu 13 grudnia 2010 r. dokonano zapłaty za wykonane zadanie. W okresie gwarancyjnym przeprowadzono jak do tej pory jedną kontrolę wykonanych robót, na którą wezwano wykonawcę pismem z dnia 22 kwietnia 2011 r. Przedmiotowy przegląd

odbył się w dniu 9 maja 2011 r. i spisano stosowny protokół, w którym wskazano usterki i określono termin ich usunięcia. W dniu 30 maja 2011 r. dokonano odbioru robót gwarancyjnych i spisano protokół. Protokół z postępowania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

3. Zakup paliw płynnych dla potrzeb ZDP w 2009 r., 2010 r.

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami wniosła o wyjaśnienie różnicy pomiędzy stosowanymi kryteriami oceny ofert, a warunkach zawartych w umowie. Dyrektor wyjaśnił, że różnice wynikają z konieczności przyjęcia jednolitego kryterium oceny ofert dla wszystkich oferentów. Protokoły z postępowań stanowią załącznik numer 7 do niniejszego protokołu.

Komisja zapoznała się z zestawieniem wyników pomiaru ruchu drogowego w roku 2010 i 2011 stanowiącym załącznik numer 8. Średni wzrost liczby pojazdów na badanych drogach w roku 2011 w stosunku do 2010 r. wyniósł 74,27 %. Dane te świadczą o gwałtownym wzroście obciążenia dróg, co w konsekwencji będzie prowadziło do szybszego pogorszenia ich stanu technicznego. Należy przeanalizować działania, które pozwolą na wzrost nakładów na utrzymanie dróg powiatowych. Utrzymanie nakładów na drogi na stałym poziomie, a co gorsza obniżanie ich, spowoduje w konsekwencji szybkie niszczenie posiadanego zasobu dróg powiatowych. Najbardziej obciążone drogi to drogi wjazdowe do Tarnowskich Gór oraz drogi w gminie Zbrostawice i Świerklaniec.

Komisja zapoznała się z również z zestawieniem kosztów akcji zima stanowiącym załącznik numer 9. Koszty „Akcji Zima” kształtują się zastępująco:

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| - sezon 2007/2008 | - ZU 31 dob | - D 74 doby | - 1 179 482,68 zł |
| - sezon 2008/2009 | - ZU 43 doby | - D 83 doby | - 1 448 190,83 zł |
| - sezon 2009/2010 | - ZU 65 dob | - D 41 dob | - 1 099 940,06 zł |
| - sezon 2010/2011 | - ZU 65 dob | - D 41 dob | - 1 066 709,69 zł |

Komisja pozytywnie oceniła pracę ZDP, równocześnie zwróciła uwagę na konieczność zwiększenia nakładów na drogi powiatowe.

Na tym posiedzenie Komisji Rewizyjnej zakończono.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Przewodniczący: | Zdzisław CZAPLA |
| Wiceprzewodniczący: | Roman KOWOLIK |
| Sekretarz: | Adam MORAWIEC |
| Członek: | Joachim GANSZYNIEC |
| Członek: | Krystyna KOSMALA |
| Członek: | Tomasz NAWRAT |
| Członek: | Przemysław OLEŚ |

[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of members]

[Handwritten signature: Depozycja m']
STAROSTA
[Handwritten signature]
Lucyna Ekkert

