

Protokół Nr 2/2021

z kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim, przeprowadzonej w trybie stacjonarnym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Krośnieńskiego

Komisja Rewizyjna w składzie:

Andrzej Iwanicki – Przewodniczący Komisji,

Paweł Szwed – Wiceprzewodniczący Komisji,

Mirosław Gład – Członek Komisji,

Andrzej Rochmiński – Członek Komisji

działając na podstawie Planu Pracy przyjętego uchwałą Nr XVII/117/2020 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2021, w dniu 14 września 2021 r., przeprowadziła kontrolę Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim. Komisja przeprowadziła przedmiotową kontrolę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, działając w trybie stacjonarnym, wykorzystując dokumenty przedłożone przez dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych – Pana Przemysława Waszkiewicza.

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył realizacji zadań samorządu powiatowego w zakresie utrzymania dróg powiatowych.

Przed rozpoczęciem kontroli Komisja wniosła o przedłożenie dokumentów i informacji dotyczących przedmiotu kontroli.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim – Pan Przemysław Waszkiewicz.

Na podstawie przedłożonych dokumentów i informacji przekazanych przez dyrektora jednostki, Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje:

I. Zadania realizowane w 2020 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim.

Na podstawie zestawień z realizacji zadań, przedłożonych przez dyrektora kontrolowanej jednostki ustalono, iż wartość robót na drogach powiatowych w roku 2020 wyniosła brutto 2 810 924,74 zł. (w tym 23% podatku VAT). Należy zaznaczyć, iż powyższą wycenę kontrolowana jednostka sporządziła samodzielnie w oparciu o kalkulacje własne oraz aktualne cenniki i katalogi ICRD IV kwartał 2020, będące podstawą do sporządzania kosztorysów wykonawczych.

Zestawienie, zawierające wycenę poszczególnych rodzajów wykonanych na drogach powiatu krośnieńskiego w 2020 r. robót, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W trakcie kontroli zapoznano się również ze szczegółowym zestawieniem, zawierającym informację o miejscach, gdzie poszczególne prace były wykonywane. Zestawienie stanowi załącznik nr 2 niniejszego protokołu.

Komisja Rewizyjna dokonała sprawdzenia stanu wykonania planu inwestycyjnego na drogach powiatowych, który został określony w załączniku do uchwały Nr 181/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych w Powiecie Krośnieńskim 2015-2020”.

W przedmiotowym zakresie ustalono, iż z zaplanowanych w ww. dokumencie 11 inwestycji drogowych:

- 4 inwestycje, zostały wykonane w całości (droga 1429F – Bobrowice; droga 1145F – Retno-Weżyska; drogi 2605F i 1153F Gubin ul. Dąbrowskiego, Rycerska, Żymierskiego, Sikorskiego; oraz droga 1157F – Krosno Odrzańskie – Bytnica - granice powiatu),
- 2 inwestycje są aktualnie realizowane (droga 1143 Lubiatów-Trzebule; droga 2607F Gubin, ul. Kresowa),
- 1 inwestycję wykonano w niewielkim zakresie (droga 1139F Gubin – Grochów – Wełmice),
- 3 inwestycji nie zrealizowano (droga 1106F Gubin granica powiatu- Mielno; 1145F Krosno Odrzańskie-Weżyska-DK32; 1153F Kosarzyn-Chlebowo-chojna-Weżyska),
- w miejsce 1 inwestycji – przeprowadzono dwukrotny doraźny remont obiektu (droga 1147F obiekt mostowy Prądocinek).

Kontrolujący nie wnieśli uwag do realizacji zadań samorządu powiatowego w zakresie utrzymania dróg powiatowych w roku 2020, rekomendując kontynuowanie aktualnego harmonogramu inwestycyjnego.

II. Potrzeby sprzętowe Zarządu Dróg Powiatowych

Komisja w trakcie kontroli, poprosiła o przedstawienie potrzeb sprzętowych kontrolowanej jednostki. Z informacji Dyrektora jednostki wynika, iż w zakresie potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki sprzętu należy wymienić: wysięgnik z głowicami: kosząca bijakowa, mulcząca i odmulająca, ciągnik, koparko-ladowarka z widłami, zamiatarka uliczna, rębak, samochód brygadówka z możliwością samorozładunku. Dodatkowo Dyrektor udzielił informacji, że sprzęt, który aktualnie jest wykorzystywany do pracy przez Zarząd Dróg Powiatowych w dużej części wymaga kapitalnego remontu.

Komisja Rewizyjna zarekomendowała zakup niezbędnego sprzętu, co z pewnością przyczyni się do sprawniejszej pracy jednostki.

III. Sprawy administracyjne i kadrowe

Komisja po zapoznaniu się ze strukturą zatrudnienia i wykazem wynagrodzeń pracowników jednostki, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, stwierdziła, że należy dokonać zmian organizacyjnych w strukturze jednostki, dostosowując ją do zmian organizacyjnych. Dodatkowo komisja zarekomendowała zwiększenie wynagrodzeń pracowników jednostki, przynajmniej o 15%.

IV. Planowanie inwestycji

Na podstawie informacji przedstawionych przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych ustalono, iż plany inwestycyjne ustalane są na podstawie Planu Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych, który jest zatwierdzany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego. Obecnie obowiązuje plan na lata 2015-2020 i aktualnie trwają prace nad przygotowaniem planu na nowy horyzont czasowy.

Komisja zarekomendowała wdrożenie procedury konsultacji społecznych przy tworzeniu nowych planów.

V. Wnioski Komisji Rewizyjnej:

Zespół kontrolny stwierdził, iż jednostka właściwie realizuje zadania w obszarze objętym kontrolą. Rekomendacje i zalecenia znajdują się w treści protokołu.

Na tym kontrolę zakończono i podpisano protokół:

09.05.2022 *[signature]*

/data i podpis Dyrektora ZDP/

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Iwanicki

Paweł Szwed..... *[signature]*

Mirosław Glaz

Andrzej Rochmiński..... *[signature]*

