

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego przyjętym Uchwałą Nr 35/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 w dniach od 7 maja do 5 września 2019 roku została przeprowadzona kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Radny Mieczysław Bąk – Przewodnicząca Zespołu,
- Radna Barbara Kocia – Członek Zespołu,
- Radny Tomasz Wąsowski – Członek Zespołu,

Zakres kontroli obejmował:

1. Kryteria ustalania realizacji zadań inwestycyjnych.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne i remonty cząstkowe w latach 2014-2018.

O terminie, treści i zakresie kontroli poinformowano Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Marka Czyżę pismem z dnia 07.05.2019r. znak BR.KR.0012.02.2019.

Ze strony Zarządu Dróg Powiatowych wyjaśnienia składał:

- Dyrektor – Pan Marek Czyż.

Ad. pkt. 1 - Kryteria ustalania realizacji zadań inwestycyjnych.

Zespół Kontrolny zapoznał się z pismem Dyrektora ZDP w Skarżysku Kamiennej znak ZDP.SI.4011.06.2019.SZ z dnia 14.01.2019r. (załącznik Nr 1) o zasadach uzyskiwania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Pismo wyjaśnia procedurę i możliwości ubiegania się o dofinansowanie. W załącznikach do pisma ujęto zadania inwestycyjne zgłoszone do tego programu przez gminy Powiatu Skarżyskiego.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej wystąpił z pismem do Dyrektora ZDP w Skarżysku Kamiennej o określenie zasady i kryteriów obowiązujących przy realizacji zadań inwestycyjnych na terenie powiatu skarżyskiego.

Z otrzymanej odpowiedzi (pismo znak ZDP.SI.4012.67.2019.KK z dnia 25.06.2019) wynika, że Zarząd Dróg Powiatowych określa zasady i kryteria realizacji zadań inwestycyjnych na podstawie:

- posiadanej analizy o stanie dróg,
- wniosków złożonych przez Gminy oraz ich deklaracji o dofinansowaniu,
- możliwości finansowych Powiatu,
- przygotowania pod względem formalno - prawnym inwestycji.

ZDP składa propozycję zadań inwestycyjnych do realizacji w danym roku budżetowym Zarządowi Powiatu Skarżyskiemu. Po dokonanej analizie Zarząd Powiatu przedstawia projekt planu inwestycji do zatwierdzenia Radzie Powiatu. O ostatecznym miejscu zadania inwestycyjnego na liście zadań inwestycyjnych decyduje Rada Powiatu.

Ponadto z dodatkowych wyjaśnień Dyrektora ZDP z dnia 17.07.2019 wynika, że: „Zarząd Dróg Powiatowych w trakcie ustalania zadań inwestycyjnych do realizacji analizuje

zgłaszane przez radnych powiatu, gminy, mieszkańców oraz kluby radnych wnioski. Na podstawie otrzymanych informacji budowany jest Wieloletni Program Inwestycyjny.

W analizie oprócz kryteriów określonych w piśmie z dnia 25.06.2019 r. Zarząd Dróg Powiatowych uwzględnia również:

- priorytety Gmin w oparciu o wykonane przez nie analizy potrzeb i określenie zadań priorytetowych do wykonania, które chcą realizować w powiązaniu z możliwościami finansowymi,
- Komisja Infrastruktury Rady Powiatu corocznie wraz z Radnymi z poszczególnych gmin przy udziale ZDP przeprowadzała objazdy dróg oraz określała priorytety. Z wykonanych objazdów sporządzany był protokół,
- radni corocznie otrzymują wykaz posiadanej dokumentacji wraz z określeniem kwoty kosztorysu inwestorskiego oraz terminem jej ważności,
- projekty w trakcie realizacji są uzgadniane z mieszkańcami,
- propozycje składane przez radnych w formie interpelacji podczas Sesji Rady Powiatu.
- dofinansowanie w ramach programu 5+ (złożono 23 wnioski).

Wiele propozycji zgłaszanych do budżetu przez radnych i mieszkańców znacznie przekracza możliwości finansowe powiatu. Radni często w swoich interpelacjach skupiają się głównie na kwestiach lokalnych, bez uwzględnienia potrzeb i możliwości powiatu jako całości, co powoduje, że wiele zgłoszonych wniosków nie może zostać ujętych w uchwalanym budżecie. Zarząd Dróg ma znikomy wpływ na końcowy kształt planowanego budżetu, gdyż o ostatecznym miejscu zadania inwestycyjnego na liście zadań do realizacji decyduje Rada Powiatu po rozpatrzeniu propozycji i analizy dokonanej przez Zarząd Powiatu”.

Zespół Kontrolny zapoznał się następnie z zestawieniem nakładów inwestycyjnych na drogach powiatowych w latach 2015-2018 oraz nakładami na inwestycje drogowe Powiatu Skarżyskiego w stosunku do długości dróg powiatowych w Gminach.

Tabela Nr 1
Nakłady na inwestycje drogowe w latach 2015 – 2018 w V - kadencji powiatu skarżyskiego

NAZWA GMINY	INWESTYCJE	UDZIAŁ GMINY	DOTACJE + ŚRODKI ZEWNETRZNE
ROK 2015			
Skarżysko-Kamienna	1 520 687,00	0,00	862 462,00
Skarżysko Kościelne	2 874 053,00	550 000,00	1 287 286,00
Suchedniów	68 954,00	0,00	0,00
Bliżyn	777 354,22	20 000,00	362 051,00
Łączna	885 036,49	375 000,00	0,00
RAZEM	6 126 084,71	945 000,00	2 511 799,00
ROK 2016			
Skarżysko-Kamienna	4 625 392,00	504 000,00	2 084 477,00
Skarżysko Kościelne	61 898,00	0,00	0,00
Suchedniów	892 038,64	20 000,00	292 975,00
Bliżyn	483 938,91	30 000,00	388 549,00
Łączna	23 985,00	0,00	0,00
RAZEM	6 087 252,55	554 000,00	2 766 001,00
ROK 2017			
Skarżysko-Kamienna	6 833 681,00	1 120 000,00	3 154 996,00
Skarżysko Kościelne	476 717,00	110 000,00	0,00
Suchedniów	303 668,24	50 000,00	0,00
Bliżyn	1 039 395,02	70 000,00	474 090,00
Łączna	621 429,28	214 000,00	0,00
RAZEM	9 274 890,54	1 564 000,00	3 629 086,00

ROK 2018			
Skarżysko-Kamienna	0,00	0,00	1 847 079,00
Skarżysko Kościelne	3 727 079,00	700 000,00	0,00
Suchedniów	2 146 766,00	160 000,00	1 505 028,00
Bliżyn	0,00	0,00	0,00
Łączna	0,00	0,00	0,00
RAZEM	5 873 845,00	860 000,00	3 352 107,00
OGÓLEM			
Skarżysko-Kamienna	12 979 760,00	1 624 000,00	7 949 014,00
Skarżysko Kościelne	7 139 747,00	1 360 000,00	1 287 286,00
Suchedniów	3 411 426,88	230 000,00	1 798 003,00
Bliżyn	2 300 688,15	120 000,00	1 224 690,00
Łączna	1 530 450,77	589 000,00	0,00
RAZEM	27 362 072,80	3 923 000,00	12 258 993,00

Tabele wykonano na podstawie materiałów otrzymanych z Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

Tabela Nr 2

Nakłady na inwestycje drogowe Powiatu Skarżyskiego w stosunku do długości dróg powiatowych w Gminach.

Lp.	Gminy	Długość dróg powiatowych w km	Nakłady Inwestycyjne w latach 2015-2018 w zł	Udział %
1	2	3	4	5
1	Skarżysko-Kamienna	52,72	12.979.760,00	47,44
2	Skarżysko Kościelne	28,74	7.139.747,00	26,09
3	Suchedniów	12,51	3.411.426,88	12,47
4	Bliżyn	56,56	2.300.688,15	8,41
5	Łączna	34,65	1.530.450,77	5,59
6	Razem	185,18	27.362.072,80	100

Tabele wykonano na podstawie materiałów otrzymanych z Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

Z przedstawionego zestawienia zbiorczego wynika, że w Skarżysku-Kamiennej wykonano inwestycje drogowe za blisko 50 % wszystkich wydatkowanych środków w latach 2015-2018. Drugim beneficjentem wykorzystanych środków w wysokości około 26% jest Gmina Skarżysko Kościelne pomimo, że pod względem długości dróg powiatowych zajmuje dopiero 4 pozycję.

W innych Gminach np. Bliżyn, Łączna, gdzie długość dróg powiatowych jest nawet 2 – krotnie wyższa w porównaniu do Skarżyska Kościelnego, a inwestycje drogowe wykonano tylko na poziomie od 5 – 8,5 % w stosunku do nakładów.

Dlatego też w tym kontekście ważne są kryteria i sposób doboru dróg powiatowych do przebudowy i remontów przez Zarząd Powiatu oraz Zarząd Dróg Powiatowych.

W latach 2014-2018 w Powiecie Skarżyskim wykonano 29 zadań inwestycyjnych dróg, z czego w 14 przypadkach wystąpiły roboty dodatkowe.

Do najważniejszych inwestycji w tym okresie zaliczyć możemy:

- rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej – rok 2014,
- rozbudowa ciągu dróg powiatowych (ul. Staffa w Majkowie w gminie Skarżysko Kościelne oraz ul. Młyńskiej w Parszowie w gminie Wąchock) – rok 2015,
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Występa w gminie Łączna – rok 2015,

- rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienną w ciągu drogi powiatowej ul. Staszica w Bliżynie – rok 2015,
- przebudowę ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ul. Wiejskiej na odcinku pomiędzy ul. Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej – rok 2016,
- przebudowa drogi powiatowej Mroczków – Rędocin w Gminie Bliżyn – rok 2016 - 2017,
- przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej – rok 2017,
- budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej – rok 2017,
- przebudowa drogi powiatowej relacji Skarżysko- Kamienna – Mirzec ul. Iłżecka w Skarżysku Kościelnym – etap I – rok 2018,
- przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika ul. Zagórskiej w Suchedniowie.

Ad. pkt. 2 - Wydatki na zadania inwestycyjne i remonty cząstkowe w latach 2014-2018.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej wystąpił z pismem do Dyrektora ZDP w Skarżysku- Kamiennej o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania:

1. Jaka jest długość dróg powiatowych w poszczególnych gminach.
2. Podania zasady określania napraw cząstkowych na drogach powiatowych.
3. Czym spowodowane jest, że ceny na naprawy cząstkowe na drogach pozamiejskich są niższe.
4. Jakie są zasady odbioru wykonanych napraw cząstkowych.
5. W 2015 roku w gminie Łączna wykonano naprawy:
 - technologią powierzchniowego utwardzania rakowiny,
 - technologią powierzchniowego utwardzania głębokich ubytków do 2 i 3 cm.
 Czy różnią się te technologie i na czym polegają.

Zespół Kontrolny zapoznał się z pismem Dyrektora ZDP w Skarżysku Kamiennej znak ZDP-SU.4021.40.2019.IP z dnia 20.05.2019r. (załącznik Nr 3) wraz z załącznikami.

Na podstawie dokonanej analizy otrzymanych dokumentów stwierdza się, że wykonane remonty cząstkowe na drogach powiatowych w powiecie skarżyskim w latach 2014 - 2019 przedstawiają się następująco w tabelarycznych zestawieniach:

Tabela Nr 3

Remonty cząstkowe wykonane na drogach powiatowych w powiecie skarżyskim w 2014 roku

Lp.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej Gmina / strefa	Wartość robót wg umowy w zł	Wartość wykonywanych robót w zł	Wykonane naprawy w m2	Cena jednostkowa za 1 m2 naprawy	Ilość dróg objętych naprawą	Średnia cena za 1 m2 naprawy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Skarżysko-Kamienna strefa I	144.727,95	144.487,76	2342,88	49,9	31	-
2	Skarżysko-Kamienna strefa II	143.664,00	143.027,65	2244,85	51,8	20	49,43
3	Drogi powiatowe gminne	153.039,06	151.154,45	2661,06	46,6	20	-
	Suchedniów	-	10.186,55	177,72	46,6	1	-
	Łączna	-	27.310,31	476,47	46,6	4	-

4	Bliżyn	-	54.789,14	955,88	46,6	6	-
	Skarżysko Kościelne	-	60.240,64	1050,99	46,6	9	-
5	Razem	441.431,01	438.669,86	7.248,79	-	71	-

Tabele wykonano na podstawie materiałów otrzymanych z Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

Dodatkowo w ramach wykazanych środków finansowych wykonano regulację studni:

- Skarżysko-Kamienna – strefa I: 5 szt x 80 zł = 800 zł

Tabela Nr 4

Remonty cząstkowe wykonane na drogach powiatowych w powiecie skarżyskim w 2015 roku

Lp.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej Gmina / strefa	Wartość robót wg umowy w zł	Wartość wykonywanych robót w zł	Wykonane naprawy w m2	Cena jednostkowa za 1 m2 naprawy	Ilość dróg objętych naprawą	Średnia cena za 1 m2 naprawy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Skarżysko-Kamienna strefa I	144.771,00	140.382,34	2.481,13	46	12	-
2	Skarżysko-Kamienna strefa II	139.113,00	130.786,36	2.311,53	46	22	45,67
3	Drogi powiatowe gminne	171.585,00	166.793,90	3.099,89	45	-	-
4	Suchedniów	-	-	-	-	-	-
		Remonty cząstkowe	52.719,77	952,48	45	7	-
	Łączna	*	46.520,99	4.101,28	-	2	10,48
5	Bliżyn	-	31.295,99	565,42	45	5	-
5	Skarżysko Kościelne	-	87.563,15	1.581,99	45	9	-
	Razem	455.469,00	437.962,60	7.892,55	-	55	-

Tabele wykonano na podstawie materiałów otrzymanych z Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

* - technologia powierzchniowa utrwalać rakowiny: 2870 m² x 8,25 zł/1m² = 23.677,50 zł

• technologia powierzchniowego utrwalać głębokość ubytków 2 cm: 714,00 m² x 10,90 zł/1m² = 7.788,05 zł,

• technologia powierzchniowego utrwalać głębokość ubytków 3 cm: 516,78 m² x 12,30 zł/1m² = 6.356,39 zł.

Razem 4101,28 m² = 46.520,99 zł.

Tabela Nr 5

Remonty cząstkowe wykonane na drogach powiatowych w powiecie skarżyskim w 2016 roku

Lp.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej Gmina / strefa	Wartość robót wg umowy w zł	Wartość wykonywanych robót w zł	Wykonane naprawy w m2	Cena jednostkowa za 1 m2 naprawy	Ilość dróg objętych naprawą	Średnia cena za 1 m2 naprawy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Skarżysko-Kamienna strefa I	61.566,42	59.627,66	1191,1	40,7	6	-
2	Skarżysko-Kamienna strefa II	67.073,13	65.076,29	1299,94	40,7	14	40,77
3	Drogi powiatowe gminne	93.067,95	91.411,84	1817,08	40,9	18	-
4	Suchedniów	-	5.290,28	105,16	40,9	1	-
	Łączna	-	21.381,99	425,03	40,9	5	-
	Bliżyn	-	33.113,06	658,22	40,9	7	-
	Skarżysko Kościelne	-	31.855,39	628,67	40,9	5	-
5	Razem	221.707,50	216.115,79	4.308,12	-	56	-

Tabele wykonano na podstawie materiałów otrzymanych z Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

Tabela Nr 6

Remonty cząstkowe wykonane na drogach powiatowych w powiecie skarżyskim w 2017 roku

Lp.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej Gmina / strefa	Wartość robót wg umowy w zł	Wartość wykonywanych robót w zł	Wykonane naprawy w m2	Cena jednostkowa za 1 m2 naprawy	Ilość dróg objętych naprawą	Średnia cena za 1 m2 naprawy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Skarżysko-Kamienna strefa I	71.155,50	63.173,08	1379,85	38,4	4	-
2	Skarżysko-Kamienna strefa II	61.524,60	50.069,23	1060,09	38,4	18	38,47
3	Drogi powiatowe gminne	90.208,20	89.761,91	1890,6	38,6	15	-
4	Suchedniów	-	6.113,27	128,76	38,6	2	-
	Łączna	-	34.202,20	720,38	38,6	5	-
	Bliżyn	-	33.873,65	713,46	38,6	5	-
	Skarżysko Kościelne	-	15.572,79	328	38,6	3	-
5	Razem	222.888,30	203.004,94	4.330,54	-	37	-

Tabele wykonano na podstawie materiałów otrzymanych z Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

Tabela Nr 7

Remonty cząstkowe wykonane na drogach powiatowych w powiecie skarżyskim w 2018 roku

Lp.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej Gmina / strefa	Wartość robót wg umowy w zł	Wartość wykonywanych robót w zł	Wykonane naprawy w m2	Cena jednostkowa za 1 m2 naprawy	Ilość dróg objętych naprawą	Średnia cena za 1 m2 naprawy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Skarżysko-Kamienna strefa I	83.025,00	83.016,14	1124,88	60	13	-
2	Skarżysko-Kamienna strefa II	74.722,50	65.382,02	893,38	59,5	14	57,77
3	Drogi powiatowe gminne	85.364,46	84.375,81	1275,06	53,8	10	-
4	Suchedniów	-	17.218,47	260,2	53,8	2	-
	Łączna	-	19.996,46	302,18	53,8	3	-
	Bliżyn	-	23.594,34	356,55	53,8	3	-
	Skarżysko Kościelne	-	23.566,54	356,13	53,8	2	-
5	Razem	243.111,96	232.773,97	3.293,32	-	37	-

Tabele wykonano na podstawie materiałów otrzymanych z Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

Tabela Nr 8

Wartość remontów cząstkowych wykonanych na drogach powiatowych w gminach powiatu skarżyskiego w latach 2014-2018

Lp.	Remonty cząstkowe w Gminach	Długość dróg powiatowych w km	Remonty cząstkowe wykonane w latach					Inne naprawy	Razem kwota w zł
			2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Skarżysko-Kamienna	52718	287.515,41	271.168,70	124.703,95	113.242,31	148.398,16	0	945.028,53
2	Suchedniów	12505	10.186,55	0	5.290,28	6.113,27	17.218,47	0	38.808,57
3	Łączna	34650	27.310,31	0	21.381,99	34.202,20	19.996,46	0	102.890,96
4	Bliżyn	56563	54.789,14	31.295,90	33.113,06	33.873,65	23.594,34	0	176.666,09
5	Skarżysko Kościelne	28742	60.240,64	87.563,15	31.855,39	15.572,79	23.566,54	0	218.798,51
6	Razem	185178	440.042,05	390.027,75	216.344,67	203.004,22	232.773,97	0	1.482.192,66

Tabele wykonano na podstawie materiałów otrzymanych z Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

Tabela Nr 9

Zestawienie cenowe za 1 m2 remontów cząstkowych wykonanych w latach 2014-2018 w gminach Powiatu Skarżyskiego

Lp.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej	Rok wykonania cena w zł				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Skarżysko-Kamienna strefa I	49,9	46	40,7	38,4	60
2	Skarżysko-Kamienna strefa II	51,8	46	40,7	38,4	59,5
3	Drogi powiatowe gminne	46,6	45	40,9	38,6	53,8
5	Różnica w cenach %	7,08 – 11,16	2,2	0,49	0,52	10,52-11,52

Tabele wykonano na podstawie materiałów otrzymanych z Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdza, że w latach 2014-2015 oraz w 2018 roku ceny przetargowe napraw cząstkowych za 1 m² na drogach powiatowych miejskich strefa I i II w Skarżysku-Kamiennej były wyższe w stosunku do cen jednostkowych napraw na drogach powiatowych w gminach

Zespół Kontrolny zapoznał się także z pismem Dyrektora ZDP w Skarżysku Kamiennej znak ZDP-SU.4021.40.2019JP z dnia 20.05.2019r. (załącznik Nr 3), w którym wyjaśnia przyczyny występujących różnic cenowych w przetargach na remonty cząstkowe na drogach powiatowych na terenie Powiatu Skarżyskiego.

Z otrzymanego pisma wynika, że cyt.: „Cenę jednostkową wykonywanego remontu określa oferent, który przeprowadza analizę swoich kosztów, cenę zakupu materiałów, kosztów robocizny oraz zysk, a następnie przedstawia zamawiającemu cenę jednostkową. Od kilku lat zauważa się, że cena jednostkowa na drogach pozamiejskich jest niższa niż na drogach położonych na terenie miasta.”

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdza, że różnice cenowe w ofertach przetargowych przekraczają nawet 10 % najniższej oferowanej ceny pomiędzy drogami powiatowymi – miejskimi strefa I i II w Skarżysku-Kamiennej, a drogami powiatowymi w Gminach.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej analizując dokumenty dotyczące remontu drogi w Ubyszowie stwierdza, że zadanie to nie było wprowadzone przez Radę Powiatu do budżetu Powiatu Skarżyskiego. W związku z tym zespół wystąpił z zapytaniami do Dyrektora ZDP o wyjaśnienie:

1. Czy remont drogi w Ubyszowie należy traktować jako zadanie inwestycyjne.
2. Czy była spisana umowa z wykonawcą na remont drogi w Ubyszowie.
3. Czy w umowie i specyfikacji przetargowej na wykonanie ul. Szydłowieckiej został ujęty odzysk materiałów budowlanych i sposób ich wykorzystania.
4. O podanie przyczyn rezygnacji z zakupu grysu w ilości 1383 tony.

Ponadto poprosił o dodatkowe wyjaśnienia pismem z dnia 16 lipca 2019 roku (Załącznik Nr 22 do protokołu).

Zespół Kontrolny zapoznał się z wyjaśnieniami Dyrektora ZDP w Skarżysku Kamiennej (pismo znak ZDP.SI.4012.67.2019.KK z dnia 25.06.2019 - załącznik Nr 2 oraz pismo z dnia 17.07.2019 znak: ZDP-SU.4021.40.2019.IP – załącznik Nr 21 do protokołu), z których wynika, że: „Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej w roku 2018 wykonał remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 0443T w miejscowości Ubyszów. Zadanie to wykonane zostało w ramach bieżącego utrzymania dróg, tak jak i w przypadku innych remontów, nie należy traktować go jako zadanie inwestycyjne”.

Ponadto „Remont został wykonany w ramach rozliczenia za przekazane materiały nie było więc konieczności zabezpieczenia środków w budżecie na takie zadanie, a co za tym idzie nie było ono realizowane na podstawie odrębnej umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawarcie umowy możliwe jest jedynie w przypadku zabezpieczenia środków finansowych w budżecie. Zawieranie umowy bez zabezpieczenia środków skutkuje odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”.

W związku z powyższym Zespół Kontrolny stwierdza, że z wykonawcą nie była spisana umowa na remont drogi w Ubyszowie. Remont powyższej drogi został wykonany w ramach rozliczenia za przekazanie materiałów z rozbiórki ul. Szydłowieckiej, wykonawcy robót – firmie Budromost, o łącznej wartości 31.757,30 zł.

Zespół Kontrolny zapoznał się z pismem Dyrektora ZDP w Skarżysku Kamiennej znak ZDP.SI.4012.59.2019.KK z dnia 18.06.2019 (załącznik Nr 7), z którego wynika, cyt. *"W trakcie wykonywania robót w celu zwiększenia jego tempa zrezygnowano z ręcznej rozbiórki wykonując ją mechanicznie. Pozwoliło to na znaczne skrócenie czasu wykonywania robót. Pozyskany materiał został skruszony ze względu na jego zły stan techniczny. Zwiększenie tempa robót wymuszone zostało znacznym opróżnieniem spowodowanym przeciągającą się procedurą przetargową i opóźnieniem w przekazaniu placu budowy. Nie było możliwości wystąpienia z propozycją sprzedaży materiałów z rozbiórki innym firmom gdyż nigdy ten nie był w naszym posiadaniu".*

Natomiast w umowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. *"Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku Kamiennej"* dokonano zapisu w §6 pkt 5 *"Destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznej i inne pochodzące z rozbiórki materiały (znaki drogowe, słupki, azyle, krawężniki, płytki, kostka, obrzeża) nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje ten materiał oraz złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie powiatu skarżyskiego".*

Z treści tych zapisów wynika, że dalsze ustalenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą nie były objęte warunkami umowy.

W dniu 08.12.2016 spisano protokół na okoliczność przekazania w/w materiałów. Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora ZDP (pismo ZN: ZDP-SI.4012.65.2016 z dnia 14.12.2016, (załącznik Nr 4) wyraził zgodę na przekazanie tych materiałów dopiero w dniu 14.12.2016r. (wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu Nr 53/2016 z dnia 14.12.2016r. – załącznik Nr 5).

Stwierdza się, że nie wystawiono faktury VAT dla firmy "Budromost" za przekazane materiały budowlane.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o zakupie 1383 ton gysu (w cenie 22,96 zł za tonę), w zamian za przekazane materiały pochodzące z rozbiórki ul. Szydłowieckiej i Wiejskiej. Zakupiony i zdeponowany na terenie bazy firmy „Budromost” grys miał być własnością powiatu skarżyskiego i zostać wykorzystany do wytworzenia masy bitumicznej i przebudowy dróg powiatowych. Zrezygnowano z zakupu gysu, a w zamian za przekazane materiały z rozbiórki z ul. Szydłowieckiej i ul. Wiejskiej, zostanie wykonany remont nawierzchni skrzyżowania ul. Tysiąclecia i ul. Piłsudskiego oraz ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Niepodległości w Skarżysku-Kamiennej.

Z przekazanego artykułu prasowego z dnia 30 sierpnia 2016r. (załącznik Nr 6) wynika, że cyt. *"Jeszcze w tym roku powiat skarżyski wyremontuje nawierzchnie skrzyżowania ulic: Tysiąclecia i Piłsudskiego, wykona również remont fragmentu ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Niepodległości w zamian za materiał odzyskany przy realizacji wspomnianych inwestycji, wykona wspomniane wcześniej prace (przy udziale finansowym ze strony powiatu)..."*

Kolejne artykuły w tej sprawie są z 14 listopada 2016r. oraz 15 maja 2017r. opisują przesunięcie terminów realizacji wspomnianej inwestycji. Stwierdza się, że materiały prasowe są formą informacji prasowych udzielanych przez przedstawicieli Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu zrezygnował jednak z planowanego remontu nawierzchni skrzyżowania ul. Tysiąclecia i ul. Piłsudskiego oraz ul. Piłsudskiego od ul. Tysiąclecia do ul. Niepodległości w Skarżysku-Kamiennej. Było to spowodowane uzyskaniem promesy z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę ul. Piłsudskiego wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi. W związku z powyższym planowany remont ul. Piłsudskiego stał się bezcelowy ze względu na planowaną w tamtej lokalizacji rozbudowę.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego, w trakcie prowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej wystąpił pismem do Dyrektora ZDP w Skarżysku-Kamiennej o uzupełnienie informacji odnośnie przeprowadzonego w 2018 roku remontu drogi w Ubyszowie.

1. Dlaczego była tak długa zwłoka w wykonaniu inwestycji przez firmę Budromost, w ramach rekompensaty należności (2016-2018).
2. Dlaczego nie wystąpiono do firmy Budromost o zapłatę należności za pobrane materiały.
3. Dlaczego nie wystąpiono z propozycją sprzedaży materiałów z rozbiórki innym firmą.
4. Dlaczego nie wystąpiono do innych firm o oferty cenowe na wykonanie remontu drogi w Ubyszowie.

Zespół Kontrolny zapoznał się z pismem Dyrektora ZDP w Skarżysku Kamiennej znak ZDP-SI.4012.57.2019.KK z dnia 14.06.2019r. wraz z załącznikami (załącznik Nr 19). Na podstawie dokonanej analizy otrzymanych dokumentów stwierdza się, że w grudniu 2016 roku zostały przekazane właścicielowi firmie „Budromost - Starachowice” materiały budowlane pochodzące z przebudowy ul. Szydłowieckiej oraz ul. Wiejskiej w Skarżysku Kamiennej, w ilościach wymienionych w tabelach 1 i 2 (załącznik Nr 8 - protokół z dnia 08.12.2016r.) za kwotę 31.757,30 zł.

W zamian, za wymienioną kwotę, został zakupiony i zdeponowany na terenie bazy firmy „Budromost” grys w ilości 1383 tony. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że zrezygnowano z zakupu powyższego gysu, zmieniając go na remont nawierzchni w uzgodnionej wcześniej kwocie.

Na pytanie Zespołu Kontrolnego, dlaczego nie wystąpiono do firmy Budromost o zapłatę należności za pobrane materiały, uzyskano wyjaśnienia, że: *„nie wystąpiono do firmy Budromost o zapłatę należności, gdyż związane to było ze zmniejszeniem wynagrodzenia, a w konsekwencji ze zwrotem środków do Urzędu Wojewódzkiego”*- nie można było wystawić faktur, ponieważ materiały były cały czas własnością powiatu jedynie zdeponowane w Budromoście.

W kolejnym wniosku Dyrektor ZDP występuje do Zarządu Powiatu (pismo: ZDP-SI.4012.111.2018 z dnia 07.08.2018r. (załącznik Nr 9) o zatwierdzenie propozycji firmy „Budromost Starachowice” uregulowania należności w kwocie 31.757,30 zł, poprzez wykonanie remontu 200 m.b. drogi powiatowej w Ubyszowie.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2018 roku wyraził zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez firmę Budromost, tj. na kompensatę należności w wysokości 31.757,30 zł w postaci remontu 200 mb drogi Nr 0443T Bliżyn – Majdów w miejscowości Ubyszów (Załącznik Nr 20 – wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu).

Z analizowanych przez Zespół Kontrolny materiałów wynika, że Zarząd Powiatu nie negocjował ceny z wykonawcą.

Z przedstawionych ustnych wyjaśnień Dyrektora ZDP wynika, że ceny wykonania określonych robót związanych z remontem drogi w Ubyszowie, przez firmę Budromost były

znacznie niższe od cen obowiązujących w 2018 roku. Dlatego też zdaniem Dyrektora takie negocjacje byłyby niezasadne.

Ponadto Zespół Kontrolny stwierdza, że w Protokole technicznym odbioru obiektu i przekazania do eksploatacji po wykonaniu remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 0443T Bliżyn - Majdów w Ubyszowie (załącznik Nr 10) spisany w dniu 08.10.2018r. brak jest podpisu inspektora nadzoru. Takiego podpisu nie ma także na załączniku do protokołu odbioru z dnia 08.10.2018r, jak również na kosztorysie wykonawczym, stanowiącym załącznik do pisma Dyrektora ZDP (znak: ZDP-SI.4012.111.2018 z dnia 07.08.2018r. załącznik Nr 9) brakuje podpisu inspektora nadzoru oraz daty jego opracowania.

Z wyjaśnień Dyrektora ZDP wynika, że:

„Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554) ustanowienie inspektora nadzoru jest wymagane przy budowie dróg powiatowych, w omawianym przypadku mieliśmy do czynienia z remontem, tak więc ustanowienie inspektora nie było wymagane.

Prace były prowadzone pod nadzorem pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi robotami drogowymi. Zakres obowiązków pracowników którzy dokonali odbioru zawiera między innymi zapisy:

„Kontrola jakości i terminowości robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg i mostów, zleconych przez ZDP wykonawcom oraz udział w odbiorach tych robót”

„Organizowanie odbiorów technicznych nowo wybudowanych dróg, wykonanych remontów oraz przebudów”.

Zdaniem Zespołu Kontrolnego Zarząd Dróg Powiatowych powinien dostosować wzór protokołu technicznego odbioru obiektu do realizowanych zadań.

Zespół Kontrolny nie uzyskał kopii faktur, o które wystąpiono w pkt 4 (pismo z dnia 16.07.2019r. – załącznik Nr 22

Z wyjaśnień ustnych Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nie było podstaw do wystawiania faktur, gdyż zadanie zostało wykonane w ramach kompensaty za przekazane materiały z rozbiórki ul. Szydłowieckiej.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej

Mieczysław Bąk – Przewodniczący Zespołu.....

Tomasz Wąsowski – Członek Zespołu

Barbara Kocia – Członek Zespołu

odmawiam podpisu protokołu z przyczyn wyżej i zalamie odrębny w załączeniu
Tomasz Wąsowski
Barbara Kocia

Dyrektor ZDP

DYREKTOR

5.09.2019

mgr inż. Marek Czyż

Załączniki:

1. Pismo ZDP.SI.4011.06.2019.SZ. z dnia 14.01.2019 r.
2. Pismo ZDP.SI.4012.67.2019.KK. z dnia 25.06.2019 r.
3. Pismo ZDP.SU.4021.40.2019.IP. z dnia 20.05.2019 r.
4. Pismo ZDP.SI.4021.65.2016 z dnia 14.12.2016 r.
5. Wyciąg z protokołu Nr 53/2016 Zarządu Powiatu z dnia 14.12.2016 r.
6. Artykuły prasowe – 3 szt. z dnia 30.08.2016, 14.11.2016, 15.05.2017.
7. Pismo ZDP. SI.4012.59.2019kk z dnia 18.06.2019 r.
8. Protokół z dnia 8.12.2016 na okoliczność rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki na zadaniu „Przebudowa ul. Szydłowieckiej i Wiejskiej...”.
9. Pismo ZDP.SI.4012.111.2018 z dnia 7.08.2018 r.
10. Protokół z dnia 8.10.2018 r. technicznego odbioru obiektu po wykonaniu remontu drogi Bliżyn – Majdów w miejscowości Ubyszów.
11. Kosztorys wykonawczy remontu drogi powiatowej Nr 0443T Bliżyn – Majdów.
12. Załącznik do Protokołu z dnia 8.10.2018 r.
13. Teczka Nr 1 – wykaz remontów cząstkowych wykonanych na drogach powiatu skarżyskiego w latach 2014-2018.
14. Teczka Nr 2 – wykaz zadań inwestycyjnych wykonanych w powiecie skarżyskim w latach 2014-2018.
15. Plan rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego na lata 2017-2021.
16. Wydatki na zadania inwestycyjne – rok 2018. (2014-2018)
17. Wykaz numeracji dróg powiatowych w gminach: Bliżyn, Łączna, Suchedniów, Skarżysko Kościelne, Suchedniów.
18. Wykaz numeracji dróg powiatowych w Skarżysku-Kamiennej – Strefa I i II.
19. Pismo znak SI.4012.57.2019.KK z dnia z 14.06.2019r.
20. Wyciąg z protokołu Nr 36 z dnia 08.08.2018r.
21. Pismo ZDP-SU.4021.40.2019.KK z dnia 17.07.2019r.
22. Pismo BR.KR.0012.2.2019 z dnia 16.07.2019.

Tabele:

1. Tabela Nr 1 - Nakłady na inwestycje drogowe w latach 2015 – 2018 w V - kadencji powiatu skarżyskiego.
2. Tabela Nr 2 - Nakłady na inwestycje drogowe Powiatu Skarżyskiego w stosunku do długości dróg powiatowych w Gminach.
3. Tabela Nr 3 - Remonty cząstkowe wykonane na drogach powiatowych w powiecie skarżyskim w 2014 roku.
4. Tabela Nr 4 - Remonty cząstkowe wykonane na drogach powiatowych w powiecie skarżyskim w 2015 roku.
5. Tabela Nr 5 - Remonty cząstkowe wykonane na drogach powiatowych w powiecie skarżyskim w 2016 roku.
6. Tabela Nr 6 - Remonty cząstkowe wykonane na drogach powiatowych w powiecie skarżyskim w 2017 roku.
7. Tabela Nr 7 - Remonty cząstkowe wykonane na drogach powiatowych w powiecie skarżyskim w 2018 roku.
8. Tabela Nr 8 - Wartość remontów cząstkowych wykonanych na drogach powiatowych w gminach powiatu skarżyskiego w latach 2014-2018.
9. Tabela Nr 9 - Zestawienie cenowe za 1 m2 remontów cząstkowych wykonanych w latach 2014-2018 w gminach Powiatu Skarżyskiego.

Zdanie odrębne

do Protokołu Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie przeprowadzonej kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej w dniach od 07.05. 2019 roku do 05.09.2019 roku w zakresie:

1./ Kryteria ustalania realizacji zadań inwestycyjnych.

2./ Wydatki na zadania inwestycyjne i remonty cząstkowe w latach 2014-2018.

W związku tym, że po analizie po raz trzeci protokołu kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej w zakresie określonym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019r. członkowie Zespołu Kontrolnego p.Barbara Kocia oraz p.Tomasz Wąsowski prezentują odmienne stanowisko i są zdania, że z treści protokołu należy usunąć niżej wymienione zapisy, odmawiam jego podpisu.

W protokole przekazania materiałów nie zostało określone kto ma zakupić grys i pokryć koszty jego transportu na teren bazy "Budromostu" w Starachowicach. Brak jest porozumienia które określało, kto pokryje koszty zabezpieczenia i składowania grysu po 30.06.2017r.

W protokole spisany w dniu 08.12.2016r. zapisano w pkt. 4 i 5 cyt; " Powyższe ustalenia zostały zaakceptowane na posiedzeniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 14 grudnia 2016 roku. W załączeniu wyciąg z protokołu Nr 53/2016." ???

Stwierdza się, że nie wystawiono faktury VAT dla firmy "Budromost" za przekazane materiały budowlane pomimo naliczeniu podatku VAT w rozliczeniu.

Pomimo pozytywnej decyzji Zarządu, zrezygnowano z zakupu grysu pomimo, że wartość materiałów budowlanych stale rosła.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej analizując dokumenty dotyczące remontu drogi w Ubyszowie zwrócił uwagę na fakt, że w tabelach 1 i 2 do protokołu z dnia 08.10.2016r. (załącznik Nr 8) nie ma wykazanej kwoty netto za przekazane materiały oraz podatku Vat, jest tylko podana wartość brutto za całość.

Natomiast w przedstawionym Zarządowi Powiatu załączniku do Protokołu z dnia 08.10.2018r. wykazano kwotę netto za wykonany remont drogi oraz podatek Vat 23% wraz z wyliczoną wartością brutto za całość.

Stwierdza się na podstawie tych dokumentów różnice pomiędzy arkuszem wyceny materiałów, a kalkulacją kosztorysu wykonawczego w sposobie metodyki naliczania podatku Vat.

Z uzyskanych ustnych informacji wynika, że Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej nie wystawił faktury w 2016r. za przekazane materiały firmie "Budromost" Starachowice jak również "Budromost" Starachowice nie wystawił faktury w 2018r. za wykonany remont drogi w Ubyszowie pomimo wyjaśnienia ZDP o naliczeniach podatku VAT w rozliczeniu.

Informuję, że zapisy wyników kontroli zawarte w protokole nie mogą być wykreślone lub pominięte ponieważ działanie takie wypacza wyniki przeprowadzonej kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej. Przyjmując taką procedurę przeprowadzania kontroli przez Komisje Rewizyjną Rady Powiatu Skarżyskiego bezcelowe byłoby prowadzenie jakiegokolwiek kontroli.

Reasumując przedstawione fakty, nie zgadzam się z zapisami kontroli zawartymi w treści protokołu przyjętego w głosowaniu jawnym przez członków Zespołu Kontrolnego p.Barbara Kocia oraz p.Tomasz Wąsowski i odmawiam jego podpisu.



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
UL. KONARSKIEGO 20
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA
tel./fax 041/25 24 451, e-mail: zdpskar@interia.pl

Skarżysko-Kamienna, dnia 06.09.2019r.

6.09.2019r.



**Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu Skarżyskiego**

dotyczy: protokołu z przeprowadzonej kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku

W związku z otrzymanym w dniu 05.09.2019r. protokołem zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Podtrzymuję wszystkie złożone wyjaśnienia zawarte w dotychczasowych pismach oraz dodatkowo wyjaśniam.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż ceny wykonania poszczególnych robót objętych remontem drogi Nr 0443T Bliżyn-Majdów w miejscowości Ubyszów były znacznie niższe od minimalnych cen rynkowych wynikających z katalogów Sekocenbud. Na powyższą okoliczność - poza ustnymi wyjaśnieniami - zostały przedłożone stosowne dokumenty w postaci cennika Sekocenbud.

W kontekście braku wystawienia faktury VAT na rzecz firmy Budromost po raz kolejny należy podkreślić, iż przekazane materiały należały do Powiatu Skarżyskiego i nigdy nie stały się własnością firmy Budromost. W związku z powyższym brak było podstaw do wystawienia faktury VAT z tego tytułu.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż wykonanie remontu drogi Nr 0443T Bliżyn-Majdów w miejscowości Ubyszów było przedmiotem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Skarżysku-Kamiennej pod kątem ewentualnego nieprawidłowego rozporządzenia majątkiem i finansami przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.

Przedmiotowe postępowanie nie wykazało żadnych nieprawidłowości i zostało umorzone.

Nadmieniam ponadto, że wszystkie czynności związane z prowadzonym remontem drogi w miejscowości Ubyszów odbyły się po wcześniejszej akceptacji Zarządu Powiatu i uzgodnieniu z ówczesnym starostą, który brał czynny udział w prowadzonych rozmowach.

Jednocześnie wyjaśniam, iż do wszystkich pozostałych ustaleń kontrolnych zostało przedstawione szczegółowe stanowisko w dotychczasowej pisemnej korespondencji.


DYREKTOR
mgr inż. Marek Czyż

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a