

Protokół

kontroli Zarządu Dróg Powiatowych

w Skarżysku - Kamiennej

Zgodnie z przyjętym Uchwałą Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2010 roku nr 24/III/2010 planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego została przeprowadzona kontrola w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Stanisław Czubak – przewodniczący
2. Renata Bilka - członek
3. Jerzy Żmijewski - członek

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

1. Realizacja zawartych umów na zimowe utrzymanie dróg.
2. Analiza wniosków składanych w 2010 r o dodatkowe środki z Narodowego Programu Budowy Dróg i Autostrad oraz 10 % rezerwy budżetu państwa.
3. Kontrola Służby Liniowej ZDP pod kątem wykonywania zadań.

Wyjaśnień udzielali:

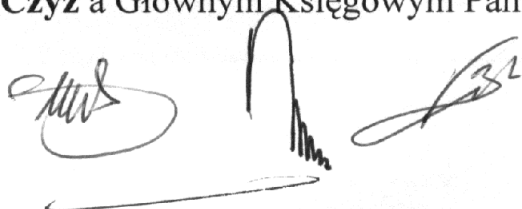
1. Pan Marek Czyż - obecny dyrektor ZDP
2. Pani Ewa Kasprzyk - pracownik ZDP
3. Pan Zbigniew Materek – pracownik ZDP
4. Pan Roman Dera – pracownik ZDP, kierownik SL

Kontrolę przeprowadzono w dniach 17,21 i 23 marca 2011 r.

Ustalenia kontroli:

Zarząd Dróg Powiatowych jako jednostka organizacyjna powiatu został powołany Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr V/31/99 z dnia 25 lutego 1999 roku nadając tej jednostce statut. Statut jednostki był kilka razy zmieniany a ostatnie zmiany zostały wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 22/49/2007 z 5 czerwca 2007 roku, nr 2/I/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku oraz 8/12/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku.

W czasie kontroli Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych jest Pan **Marek Czyż** a Głównym Księgowym Pani **Beata Więclaw**.



Zespół kontrolny ustalił, że zawarte umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Skarżyska- Kamiennej były wynikiem rozstrzygnięcia przetargu, który został przeprowadzony wspólnie z miastem Skarżysko – Kamienna stosownie do zapisów porozumienia zawartego w dniu 25 czerwca 2009 roku pomiędzy Gminą Skarżysko -Kamienna a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu. Porozumienie zostało zawarte na okres 2 lat tj. lata: 2009/2010 i 2010/2011. Mocą tego porozumienia każda ze stron przygotowała stosowne materiały przetargowe.

Zarząd Dróg Powiatowych przygotował materiały dotyczące dróg będących w jego zarządzie. Miasto Skarżysko – Kamienna zostało podzielone na 3 strefy.

Strefa I- obejmowała ulice: Niepodległości, Sokola, Piłsudskiego, Szydłowiecka, Kopernika, Moniuszki, Armii Krajowej, Wiejska, Żeromskiego, Tysiąclecia, Rejowska, Krasińskiego, Konarskiego, Rycerska, Książęca o łącznej długości 23,5 km a wartość zamówienia określono na kwotę 168.466,25 zł

Strefa II obejmowała ulice: 1-go Maja, Piłsudskiego, 3-go Maja, Żurawia, Łyżwy, Ekonomii, 11-go Listopada, Piękna, Staszica, Towarowa oraz drogi powiatowe na terenie gminy Skarżysko – Kościelne a to: droga nr 34478 Sadek - Trębowiec, nr 0555T Świerczek – Lipowe Pole- Skarżysko – Kościelne, nr 0556 T Świerczek – Skarżysko – Kościelne, nr 05557 T Skarżysko – Mirzec o łącznej długości 31,80 km a wartość zamówienia określono na kwotę 310.251,17 zł

Strefa III obejmowała ulice: Metalowców, Staffa, Prosta, Struga, Sportowa, Wioślarska, Słoneczna, Ponurego, Paryska, Cmentarna, Kilińskiego o łącznej długości 12,3 km a wartość zamówienia określono na kwotę 183.811,20 zł

Podobnie postąpiono przygotowując specyfikację istotnych warunków zamówienia dzieląc całe zadanie zimowego utrzymania dróg na 3 zadania w mieście Skarżysko – Kamienna oraz częściowo w gminie Skarżysko – Kościelne.

Zimowe utrzymanie dróg w gminach Suchedniów i Łączna powierzono Służbie Liniowej zabezpieczając jednak stosownymi umowami sprzęt, którego ZDP nie posiada czyli koparko – ładowarkę oraz samochody transportowe tzw. nośniki.

Mocą cytowanego wyżej porozumienia Miasto Skarżysko – Kamienna złożyło wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zimowego utrzymania dróg na lata 2009/2010 i 2010/2011 pismem z dnia 1 grudnia 2008 roku znak GK.III.7040-55/2008 celem

przygotowania dokumentów wynikających z porozumienia. Stosownie do porozumienia przetarg przeprowadziła gmina Skarżysko – Kamienna z udziałem przedstawicieli ZDP.

Szacunkowe wartości poszczególnych zadań i lat, które zostały wpisane do SIWZ stanowią łącznie 1.436.213,83 zł a w poszczególnych latach są następujące

na zadanie nr 1

- rok 2009 - kwota 69.564,12 zł
- rok 2010 - kwota 173.910,31 zł
- rok 2011 - kwota 104.346,19 zł

na zadanie nr 2

- rok 2009 - kwota 140.610,18 zł
- rok 2010 - kwota 351.525,44 zł
- rok 2011 - kwota 210.915,26 zł

na zadanie nr 3

- rok 2009 - kwota 77.068,46 zł
- rok 2010 - kwota 192.671,16 zł
- rok 2011 - kwota 115.802,69 zł

Wykonawcami poszczególnych zadań są:

Zadanie nr 1 – FHTU „ŁUKASZ” z siedziba w Skarżysku – Kamiennej przy ulicy Limanowskiego 14 z którym została zawarta umowa nr. ZDP 2222-52/2009 z dnia

27.10.2009 r. Maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usług w tym czasie i zakresie określono umownie na kwotę **740.025,91 zł**.

W poszczególnych latach wydatkowano:

- rok 2009 - 78.177,56 zł
- rok 2010 - 505.431,55 zł
- rok 2011 - 119.467,53 zł

W badanym okresie wydatkowano łącznie – **703.076.64 zł**

Zespół kontrolny nie stwierdził przekroczenia wydatków w stosunku do środków zawartych w umowie

Zadanie nr 2 – Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński - z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Szydłowiecka 14 z którym została zawarta umowa nr ZDP 2222- 50/2009 z dnia 30.10.2009 r. Maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usług w tym czasie i zakresie określono umownie na kwotę **583.465,65 zł**.

W poszczególnych latach wydatkowano:

- rok 2009 - 0,0 zł
- rok 2010 - 427.719,88 zł
- rok 2011 - 292.238,81 zł

W badanym okresie wydatkowano łącznie – **719.958,69 zł**

W tym miejscu ZDP przedstawił zespołowi kontrolnemu uzupełnienie do zawartej w dniu 20.10.2009 roku umowy. Uzupełnienie zostało zawarte w dniu 04.01.2011 roku i ma numer ZDP. 2222-2/2011. Wartość umowy uzupełniającej wynosi **344.791,26 zł** i zgodnie art. 67 ust. 1 pkt. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych nie przekracza 50% kwoty z zamówienia podstawowego.

Łączna wartość zawartych umów zamyka się kwotą **880256,91 zł**

Zadanie nr 3 Zakład Oczyszczania Miasta – Zofia Kozłowska z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej przy ulicy Krakowskiej 211 z którą zawarto umowę nr. ZDP 2222-51/2009 z dnia 26.10.2010 r. Maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usług w tym czasie i zakresie określono umownie na kwotę **409.970,50 zł**.

W poszczególnych latach wydatkowano:

- rok 2009 - 36.792,38 zł
- rok 2010 - 178.703,91 zł
- rok 2011 - 71.401,17 zł

W badanym okresie wydatkowano łącznie – **286.897,46 zł**

Zespół kontrolny nie stwierdził przekroczenia wydatków w stosunku do środków zawartych w umowie

W związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) wskazane wyżej umowy zostały aneksowane stosownie do zapisów § 20 ust. 2 pkt. 1 zawartych umów. Aneksy zostały zawarte ze wszystkimi wykonawcami w dniu 3 stycznia 2011 roku.

4

Zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gmin: Suchedniów, Łączna i częściowo Skarżysko – Kościelne realizuje Służba Liniowa ZDP z siedziba w Suchedniowie przy ulicy Kościelnej. Służba liniowa zabezpiecza na okres sezonu zimowego środki uszorstniające (mieszankę piaskowo-solną) oraz pług do odśnieżania i piaskarkę.

Na brakujący sprzęt (samochody – nośniki) oraz koparko-ładowarkę ZDP ogłosił przetarg w wyniku którego zostały zawarte następujące umowy:

1. nr ZDP. 2222- 56/09 z dnia 30.10.2009 r. z Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjno - Handlowym „KOP-TRANS” Jerzego Pijanowskiego z siedziba w Skarżysku – Kamiennej ul. Jastrzębia 28 na usługi samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gm Suchedniów, Łączna i Skarżysko-Kościelne w sezonach 2009/2010 i 2010/2011. Wartość świadczonych usług określono na kwotę **222.634,56** zł. W dniu 1 lutego 2011 roku została zawarta umowa uzupełniająca nr 273.1.1.2011 na kwotę **84.672,00** zł. Łączne nakłady wynikające z zawartych umów zamykają się kwotą **307.306,56** zł.

W kontrolowanym okresie wydatkowano – **249.790,64** zł

2. nr ZDP. 2222-62/09z Firmą „DELTA -BUD” z siedziba w Ostojowie mgm. Suchedniów na usługi koparko-ładowarką przy akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie jak w p.1. Świadczenie usług tym sprzętem odbywać się będzie na terenie bazy Służby Liniowej w Suchedniowie. Wartość świadczonych usług określono na kwotę **104.404,39** zł. W dniu 17 lutego 2011 roku została zawarta umowa uzupełniająca nr 273.1.2.2011 na kwotę **42.400,80** zł. Łączne nakłady wynikające z zawartych umów zamykają się kwotą **146.805,19** zł. W kontrolowanym okresie wydatkowano – **94.925,60** zł

Zespół kontrolny stwierdził także, że w sezonie na odśnieżanie chodników w mieście Skarżysko-Kamienna wydatkowano kwotę łączną **88.348,06** zł – dla 3- ch wykonawców tej usługi.

Służba Liniowa przed rozpoczęciem sezonu przygotowuje mieszankę piaskowo-solną na terenie bazy w Suchedniowie przy użyciu sprzętu o którym mowa wyżej a na samochody ciężarowe firmy KOP - TRANS montowana jest piaskarka i pług, które są własnością ZDP . W dniu kontroli (21.03.2011 r.) tak uzbrojony samochód znajdował się na terenie bazy Służby Liniowej.

Zespół kontrolny zapoznał się z n/w dokumentami:

1. Dziennik pracy sprzętu



2. Dziennik objazdu dróg powiatowych
3. Dziennik dyżurów
4. Raport pracy sprzętu

W dzienniku pracy sprzętu odnotowywane były godziny wezwania firm do dostarczenia sprzętu, godziny jego pracy w tym praca efektywna, a w przypadku samochodów także trasy na jakich ten samochód świadczył usługi oraz godziny jego pracy i przejechane kilometry.

W dzienniku objazdu dróg, prowadzonym przez Kierownika Służby Liniowej odnotowywane są uwagi co do jakości zimowego utrzymania dróg a także wszystkie zauważone niedociągnięcia uzbrojenia drogi czy też jej jakości np. połamane znaki drogowe, braki w oznakowaniu, ubytki w jezdni. Zespół kontrolny stwierdził, że w dniach 4, 7 i 17 grudnia 2010 roku Służba Liniowa przeprowadziła jedną kontrolę dotyczącą jakości zimowego utrzymania dróg świadczoną samochodami przez firmę KOP-TRANS. Uwagi dotyczące jakości zimowego utrzymania dróg był przekazywane na bieżąco wykonawcy.

W dzienniku dyżurów odnotowywana jest praca pracowników służby liniowej w okresie wprowadzenia akcji zimowej.

Raport pracy sprzętu dokumentuje czas pracy wynajmowanego sprzętu i stanowi podstawę do rozliczania faktur za świadczone usługi.

Do jakości prowadzonej dokumentacji i jej kompletności zespół kontrolny nie wnosi uwag.

W czasie kontroli przedkładanych przez SL dokumentów nie stwierdzono wpisów z jakichkolwiek kontroli prowadzonych przez ZDP w jednostce podległej.

Również w czasie kontroli ZDP nie przedstawił zespołowi kontrolnemu żadnych dokumentów, bądź zapisów świadczących o prowadzonych kontrolach dotyczących monitorowania wykonywania usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej i gminy Skarżysko-Kościelne wynikających choćby z postanowień zawartych w SST (Szczegółowej Specyfikacji Technicznej pkt. 7 pdpkt. 7. 1 i 7. 2.).

Z wyjaśnień pracowników ZDP wynika, że nadzór ten był do tej pory oparty jest na telefonicznych lub pisemnych interwencjach mieszkańców. Przekazano w tym zakresie pisemne 2 interwencje mieszkańców dotyczących ul. Szydłowieckiej i Wiejskiej ale złożone przez mieszkańca ul. Niepodległości i Wiejskiej, którzy domagają się zwrotu kosztów odśnieżania ul. Wiejskiej na skutek nie świadczenia tej usługi przez usługobiorcę w dniach 28-30.11.2010 r.

6

Przedstawiono także zespołowi kontrolnemu jedną notatkę służbową spisana w dniu 1 grudnia 2010 na okoliczność przeglądu stanu ulic powiatowych związanego z zimowym utrzymaniem dróg. Z notatki wynika, że na skontrolowane 14 ulic tylko w 4 przypadkach stwierdzono zadowalający stan po świadczonych usługach. Na pozostałych 10 ulicach kontrolujący określili, że stan ich zimowego utrzymania jest zły. Wynikiem tej notatki było wystawienie noty obciążeniowej na kwotę **2.413,98** zł firmie, która to zadania miała realizować.


Podczas analizy wniosków złożonych przez ZDP w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2011, zespół kontrolny po zapoznaniu się z Kartą oceny merytorycznej 2008 – 2011 - stwierdził, że we wniosku dotyczącym drogi powiatowej nr 34478 należało uwzględnić zapis mówiący o wykonaniu odcinków w ciągu tej drogi przez ZDP powiatu szydlowieckiego, w woj. mazowieckim, oraz że nie wymieniono obiektów użyteczności publicznej i lokalnych ośrodków gospodarczych w miejscowości której przedmiotowy wniosek dotyczył.

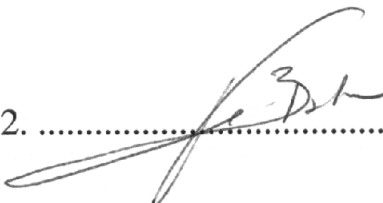
Powyższe zapisy mogły poprawić miejsce tej drogi na liście rankingowej i przyczynić się do jej wykonania w roku 2011.

Protokół zawiera 8 stron ponumerowanych i podpisanych przez członków zespołu kontrolnego.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Członkowie zespołu kontrolnego Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

1. 

2. 

3. 

Dyrektor ZDP

OTRZYMAŁEM:

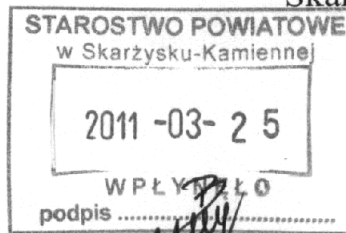


25.03.2011.

BIURO RADY POWIATU
SKARŻYSKIEGO
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna, 25.03.2011

BR.KR.0012.01.2011



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Skarżysku-Kamiennej
Wpłynęło dnia 25 MAR 2011
L.dz.
Podpis: Duda

Pan Marek Czyż
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Skarżysku-Kamiennej

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 25.03.2011 po przeprowadzonej kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej przyjęła następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. Zmienić schemat organizacyjny i częściowo regulamin ZDP, m. in. ze względu na brak kontroli w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.
2. Zmienić lokalizację bazy Służby Liniowej.
3. Ze względu na duże koszty najmu samochodów i nośników należy rozważyć zakup samochodu pod pług i piaskarkę oraz koparko – ładowarkę.
4. Zwiększyć zakres kontroli i monitoringu zakresu umów dotyczących zimowego utrzymania dróg przez kontrahentów wyłonionych w ramach procedury zamówień publicznych.
5. Zwiększyć zakres kontroli dotyczący działalności Służby Liniowej.

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 45 ust.6 Statutu Powiatu kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany jest zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Do wiadomości

1. Starosta S-ki
2. Przewod. Rady Powiatu

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Stanisław Czubak

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

Skarżysko – Kamienna, dnia 21.04.2011 r.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 663-16-24-842 REGON 299943988
ZDP. 1711.1.2011

**Biuro Rady Powiatu
Skarżyskiego
w/m**

W odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 25.03.2011 r. BR.KR.0012.01.2011 dotyczące wniosków i zaleceń po przeprowadzonej kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej informuję, że:

Odnosnie pkt. 1, 4 i 5:

Przygotowywany jest nowy regulamin oraz schemat organizacyjny ZDP. Proponowane uregulowania w zakresie zmian organizacyjnych jednostki usprawnią jej działanie oraz spowodują zwiększenie kontroli i monitoringu usług zimowego utrzymania dróg świadczonych przez podmioty zewnętrzne.

Odnosnie pkt. 2:

Prowadzone są rozmowy z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce w sprawie przejęcia obwodu drogowego w Ostojowie. Decyzje co do sposobu dalszego zagospodarowania tego terenu zostaną podjęte w czerwcu br. po określeniu sposobu i zasad utrzymania nowo wybudowanej drogi krajowej Nr 7.

Niezależnie od powyższego Zarząd Powiatu analizuje przejęcie budynku na terenie szpitala miejskiego i jego adaptację dla potrzeb ZDP.

Odnosnie pkt. 3:

Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych na zakup koparko-ładowarki.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a


DYREKTOR

mar.inż. Marek Czyż