

Protokół Nr 10/2021

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego

z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi i w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tucholi

w dniach 27.09.2021 i 18.10.2021

Tematyka kontroli: zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Michał Skąlecki
2. Jerzy Kowalik
3. Sławomir Majnert
4. Andrzej Pruszek

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał:

5. P. Krzysztof Kociński – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi
6. P. Anna Piłat – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Tucholi

Tematyka kontroli:

Kontrola programu udzielania zamówień publicznych; sposób rozliczania inwestycji i remontów dróg powyżej 100 tysięcy złotych.

Przed rozpoczęciem kontroli podmiot kontrolowany otrzymał 12 pytań od przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Odpowiedź na te pytania została udzielona tabelarycznie.

Kontrolowany okres to czas od stycznia 2020r. do 31.08.2021r.

W wymienionym okresie prowadzone było 12 remontów i inwestycji drogowych o wartości od 262.125,39 zł do 4.625.465,16 zł. Wg stanu na 31.08 9 inwestycji zostało zakończonych, 2 są jeszcze w trakcie realizacji, a 1 rozpocznie się pod koniec września 2021.

Terminowość wykonania inwestycji – 6 inwestycji zostało zakończonych w terminie,

3 inwestycje miały wydłużany termin, brak informacji o naliczeniu kar z tego tytułu.

Na część inwestycji przetarg był ogłaszany przez Zarząd Dróg Powiatowych a na część przez Powiat Tucholski. Komisja Rewizyjna podkreśla, że taki stan rzeczy powoduje wiele niejasności związanych z mieszaniem kompetencji i przenikania się budżetów Powiatu Tucholskiego i Zarządu Dróg Powiatowych

Jedna z inwestycji, a mianowicie ta o najniższej wartości nie miała przeprowadzonego przetargu – wykonawca został wyłoniony z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Część członków Komisji Rewizyjnej wyraziła wątpliwości co do takiego trybu wyłaniania, udzielona została odpowiedź przez Dyrektora Zarządu Dróg.

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na fakt, że poczyniono oszczędności w związku z tym, że osoba z uprawnieniami inspektora nadzoru jest zatrudniona w Zarządzie Dróg Powiatowych i w przypadku większości inwestycji nie było potrzeby zlecenia tych zadań poza Zarządem Dróg.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała umowy zawierane na wykonanie robót. W przypadku inwestycji finansowanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej umowa była podpisywana przez Powiat Tucholski bez pośrednictwa Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi a w przypadku pozostałych przez Powiat Tucholski, w którego imieniu działał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

Komisja poruszyła sprawę gwarancji udzielanych na wykonanie robót drogowych. Z informacji uzyskanych od Dyrektora ZDP wynika, że w większości podpisywanych umów taka gwarancja wynosi 60 miesięcy. Dyrektor nie posiada wiedzy jak było wcześniej. Od 2020 roku w ZDP prowadzony jest rejestr inwestycji pod kątem realizacji gwarancji. Z informacji uzyskanych od Dyrektora wynika, że wcześniej taki rejestr nie był prowadzony i nie kładziono nacisku na dochowanie zobowiązań wynikających z gwarancji.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała wykorzystanie sprzętu posiadanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi. Wnioski są bardzo alarmujące. Sprzęt ten jest na stanie, ale jego wykorzystanie jest bardzo niskie, przykładowo frezarka poboczny, o której zakup Komisja Rewizyjna wnioskowała od dwóch lat pomimo zakupu wykorzystywana była zaledwie na odcinku kilku kilometrów. Powodem takiej sytuacji jest brak ciągnika koniecznego do obsługi tych maszyn. Komisja Rewizyjna wnioskuje o pilny zakup ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych a w okresie letnim również o korzystanie z trzeciej maszyny, która jest wypożyczana z TCEZ.

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi ZDP, jeden Staroście Tucholskiemu i jeden Przewodniczącej Rady.

Z treścią protokołu zapoznano Dyrektora ZDP.

Przewodniczący Zespołu
Kontrolującego

Michał Skąlecki

Krzysztof Kociński
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Krzysztof Kociński

Tuchola, 27.09.2021r