

## Protokół Nr 12/2022

### Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego

z kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tucholi

w dniach 18.03.2022 i 22.04.2022

Tematyka kontroli: zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

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

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał:

5. P. Krzysztof Kociński – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi

Tematyka kontroli:

- sposób zlecania zadań do wykonania przez Zarząd Powiatu, terminowość ich realizacji i rozliczenia,
- sprawdzenie sposobu dokonywanych odbiorów wykonanych inwestycji i remontów oraz rozliczeń wynikających z ich treści,
- analiza przyczyn nie wykonywanych zadań, które przyjęto do realizacji w roku 2021.

Przed rozpoczęciem kontroli podmiot kontrolowany otrzymał 5 pytań od przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przekazano materiały z Zarządu Dróg Powiatowych a mianowicie:

- przeglądy odbioru,
- zaświadczenia wydane przez Starostę Tucholskiego, dotyczące oddziaływania na obszar Natura 2000,
- zestawienia zadań drogowych w 2021 roku,
- informację o unieważnieniu postępowania,
- informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- protokoły z odbioru końcowego zadań wraz z korespondencją dotyczącą postępu prac i

informacjami o ich zakończeniu,

- umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu,
- protokół z przekazania dokumentacji przeglądów drogowych obiektów inżynierskich ZDP

Tuchola,

- zapytania o cenę,
- przegląd gwarancyjny drogi wraz z dokumentacją obrazującą naprawę wad począwszy od ich stwierdzenia po wykonanie napraw gwarancyjnych.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała dokumenty i na tej podstawie oraz na podstawie odpowiedzi Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych sporządzono protokół.

W wymienionym okresie prowadzone było 5 inwestycji drogowych o wartości od 569.567,49 zł do 4.576.265,16 zł. Łączna kwota inwestycji wyniosła 12.034.968,62 zł a wkład własny powiatu wyniósł 5.736.946,62

Sposób zlecenia operacji w ZDP jest prawidłowy, tzn. na inwestycje powyżej 130 tys. zł ogłaszany jest przetarg, natomiast w przypadku niższych kwot prowadzone jest rozpoznanie rynku np. poprzez zapytanie o cenę.

W ZDP w Tucholi została wdrożona procedura postępowania dotycząca przeglądów gwarancyjnych. Procedura ta została wdrożona przez aktualnego Dyrektora, wcześniej takiej procedury nie było.

Komisja Rewizyjna zajmowała się sprawą przebudowy 8 przejść dla pieszych. W tym przypadku uzyskano dofinansowanie, jednak inwestycja nie została przeprowadzona z uwagi na brak złożonych ofert na tą przebudowę. W ocenie komisji rewizyjnej taka przebudowa zwiększająca bezpieczeństwo jest bardzo ważna. Dyrektor ZDP wskazał, że w jego ocenie powodem niezłożenia ofert był mały zakres prac drogowych a dużo większy dotyczący aktywnych elementów ochrony pieszych. Na wskazanie jednego z członków komisji, że przecież można było dodatkowo wyremontować 200 metrowy odcinek drogi przylegający do przejścia (po jego obydwu stronach) w ramach tych środków co znakomicie zwiększyłoby udział inwestycji stricte drogowej otrzymał odpowiedź, że problemem w tym przypadku był brak dokumentacji dotyczącej takiej inwestycji.

Komisja Rewizyjna zajęła się również tematem zimowego utrzymania dróg. Dyrektor wskazał na fakt, że konieczne jest doposażenie ZDP w odpowiedni sprzęt. Komisja przyjęła te

informację.

Dyrektor ZDP określił również stan kadrowy jednostki jako niewystarczający. Dopiero powiększenie obsady o 100% spowodowałoby wyrównanie do średniej wojewódzkiej jaką mamy w innych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego.

Komisja Rewizyjna zauważyła, że poczyniono oszczędności w związku z tym, że osoba z uprawnieniami inspektora nadzoru jest zatrudniona w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Komisja Rewizyjna poruszyła również sprawę wycinki drzew oraz nowych nasadzeń. Wg informacji Pana Dyrektora ZDP wycinka topoli została zakończona, natomiast tam gdzie to możliwe robi się nowe nasadzenia. Wykorzystywane są najtańsze dostępne gatunki rodzime. Działania te komisja przyjęła jako bardzo pozytywne.

Wobec powyższego sformułowano następujące wnioski:

1. Stwierdzono pozytywne działania dyrektora ZDP dot. kontroli wykonanych zadań inwestycyjnych.
2. Komisja ponownie wskazuje na brak potrzebnego sprzętu do jeszcze lepszego utrzymania sieci drogowej.
3. Pozytywnie oceniono działania dot. Wycinki drzew.
4. Komisja wnosi do Zarządu Powiatu o wykonanie analizy stanu zatrudnienia w ZDP.

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych

Z treścią protokołu zapoznano Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

Do treści protokołu nie wniesiono / wniesiono uwag i zastrzeżeń.

Przewodniczący Komisji

Michał Skatecki

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Krzysztof Kociński

Tuchola, 22.04.2022r