

Protokół nr 12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 22 kwietnia 2022 r.

Obecni na posiedzeniu: członkowie Komisji (4/4) oraz p. Michał Mróz – Starosta Tucholski, p. Zenon Poturalski – Wicestarosta Tucholski, p. Krzysztof Kociński – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.

Posiedzenie odbyło się w stacjonarnym trybie obradowania. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji pan Michał Skąlecki.

Tematyka posiedzenia:

1. Podsumowanie kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 18 marca 2022 r. odbyła się kontrola przeprowadzona przez Komisję. Tematem kontroli było:

- 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 wykonanych zadań, które przyjęto do realizacji w roku 2021.

Podczas kontroli Zarząd Powiatu oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi otrzymali od zespołu kontrolującego pytania, do których mieli się ustosunkować na piśmie. Przewodniczący odczytał pytania skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.

1. Sposób zlecania zadań dotyczących zadań przetargowych:
 - zapytania o cenę,
 - zlecenia wykonywane na piśmie,
 - zlecenia wykonywane ustnie przy małych zamówieniach lub kupna urządzeń i maszyn.
2. Przetargi przygotowywane przez Starostwo a nadzorowane przez ZDP.
3. Sprawdzania sposobu dokonywanych odbiorów inwestycji i remontów z kopią dokumentów.
4. W jaki sposób realizowane są przeglądy gwarancyjne.
5. Zadania, które były planowane do wykonywania a nie zrealizowano lub są w trakcie terminu realizacji.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do otrzymanej odpowiedzi od Zarządu Powiatu.

Przewodniczący poinformował, że podczas kontroli w ZDP nie stwierdzono żadnych uchybień, które mogłyby być przedmiotem dalszych działań Komisji. Ponadto jak chodzi o kwestie związane z przeglądami gwarancyjnymi również nie było żadnych wątpliwości.

Członkowie nie mieli uwag do materiału.

Radny Jerzy Kowalik opuścił posiedzenie Komisji. Komisja obraduje w składzie trzyosobowym.

Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się przyjęła protokół z 10 posiedzenia Komisji.

Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się przyjęła protokół z 11 posiedzenia Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała


Marta Goch


Przewodniczący Komisji

Michał Skąlecki