

- Projekt -
Uchwała Nr XI/.... /2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie: **przyjęcia wniosków i wydania zaleceń z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wodzisławskiego kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni.**

Na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 6 Statutu Powiatu Wodzisławskiego (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2008 r., Nr 52, poz. 1129)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wnioski i wydaje się następujące zalecenia pokontrolne sformułowane w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach 15 kwietnia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni w zakresie funkcjonowania Jednostki:

- 1) dbanie o sprawność samochodów i sprzętu będącego w posiadaniu PZD,
- 2) przeprowadzanie kontroli sprzętu używanego do zimowego utrzymania przejezdności dróg powiatowych w stosownym terminie poprzedzającym konieczność rozpoczęcia akcji zimowej,
- 3) opracowanie procedury działania w sytuacjach awaryjnych i warunkach nadzwyczajnych,
- 4) przeprowadzenie szkolenia pracowników administracyjnych w zakresie tworzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji wynikającej z funkcjonowania PZD,
- 5) dokonanie analizy zasadności reorganizacji wewnętrznych struktur, co wpłynęłoby na podniesienie sprawności w spełnianiu swoich zadań przez PZD.

§ 2

Usunięcie nieprawidłowości powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wodzisławskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XI/.... /2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie: **przyjęcia wniosków i wydania zaleceń z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wodzisławskiego kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni.**

Zgodnie z art. 16 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 6 Statutu Powiatu Wodzisławskiego (Dz.U. Woj. Śląskiego z 2008 r. Nr 52, poz. 1129) Rada Powiatu podejmuje uchwałę zawierającą wnioski i zalecenia usunięcia nieprawidłowości z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Wodzisławskiego zgodnie z planem kontroli na 2011 rok powołała zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni. Zespół kontrolny pracował w składzie Jarosław Szczęsny – przewodniczący oraz Katarzyna Brachmańska i Łukasz Krzystała – członkowie. Przeprowadził kontrolę w dniach od 15.04.2011 roku do dnia 30.06.2011 roku. W tym okresie odbył 7 posiedzeń w dniach 15.04.2011 r., 06.05.2011 r., 23.05.2011 r., 14.06.2011 r., 27.06.2011 r., 29.06.2011 r. oraz 30.06.2011 r.

Plan kontroli zawierał przegląd dokumentacji formalno- prawnej jednostki: statutu, regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulamin wynagradzania oraz innych regulaminów i zarządzeń oraz realizację wybranych zadań statutowych w świetle obowiązujących przepisów: przetargów, kompleksowej dokumentacji „Akcji zima 2010/2011” i remontów dróg powiatowych w 2010 roku.

Protokół kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni został sporządzony w terminie i dostarczony kierownikowi kontrolowanej Jednostki.

W protokole szczegółowo opisano skontrolowaną dokumentację wybranych przetargów tj. „Budowa chodnika przy ulicy Piaskowej w Gorzycach” oraz „Kupno/dostawa paliw dla PZD w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni”.

Kompleksowo przeanalizowano dokumentację „Akcji zima 2010/2011”, czyli przetargi: „Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg solarko – piaskarką wraz z opłuzonym nośnikiem na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2010/2011 - Rejon I, II, III, IV od 01.11.2010r. do 15.04.2011r.”, „Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg ciągnikiem opłuzonym wraz rozrzutnikiem na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2010/2011: Rejon I”, „Wykonanie prac zimowego utrzymania chodników na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2010/2011 Rejon I, II”, „Zakup soli na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie 2010/2011”.

Ponadto skontrolowano Dzienniki Akcji zima 2010/2011 tom I, II, III oraz Dziennik dostaw i zużycia materiałów w sezonie 2010/2011, umowę na dostawy soli nr 58/2010 i ugodę z dnia 21.04.2011r. Z analizy dokumentów wynika, że Akcja zima 2010/2011

rozpoczęła się w dniu 24.11.2010 roku niepełnym składem pojazdów, gdyż na drogi tego dnia wyjechały tylko samochody wykonawców i rozrzutnik, bo samochody PZD w tym czasie nie były sprawne. Przystąpiły do Akcji zima w dniu 28.11.2010 roku. Z przekazanych dokumentów można wywnioskować, iż po sezonie zimowym 2009/2010 na stanie pozostało 250 t. soli. Natomiast jeśli chodzi o dostawy soli w czasie trwania Akcji zima 2010/2011 z dokumentów wynika, iż PZD złożyło 4 zamówienia na dostawy soli z Firmy GERPOL zgodnie z umową, według której dostawy miały być realizowane do 3 dni roboczych, te zapisy nie zostały jednak dotrzymane. Wynika to z analizy złożonych zamówień tj. zamówienia z dnia 18.11.2010 r. na 100 t. – zrealizowane na 4 dzień w ilości 111,2 t, zamówienia z dnia 29.11.2010 r. na 100 t. – zrealizowane w dniach 29 i 30.11.2010 r. w ilości 110,85 t, zamówienia z dnia 29.11.2010 r. na 400 t. – zrealizowane w dniach od 02.12.2010 r. do 30.12.2010 r. (od 3 do 30 dni) w ilości 406,18 t, zamówienia z dnia 15.12.2010 r. na 500 t. – zrealizowano w dniach od 04.01.2011 r. do dnia 10.02.2011 r. (od 19 do 57 dni) w ilości 485,55 t.

Ponadto przeanalizowano dokumentację związaną z remontami i naprawami dróg powiatowych w 2010 roku. Ww. zadania wykonywane są przez firmy zewnętrzne na podstawie umów podpisanych z wykonawcami wyłonionymi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w formie przetargu nieograniczonego oraz przez PZD we własnym zakresie z materiałów zakupionych w drodze przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Po dokonaniu wizji lokalnej określa się zakres robót na poszczególnych odcinkach dróg i przekazuje wykonawcy zlecenie o zakresie prac na podstawie protokołu przekazania z określeniami terminu realizacji oraz kosztorysu wykonywania robót. Po upływie realizacji zlecenia, bądź zgłoszenia przez wykonawcę wykonania zlecenia następuje odbiór i na podstawie protokołu odbioru następuje rozliczenie z wykonawcą zgodnie z zawartą umową. PZD na wykonanie bieżących remontów i napraw przez firmy zewnętrzne ogłasza jeden przetarg nieograniczony na roboty w trzech rejonach. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację przetargową „Przetarg na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2010 r. – Rejon I,II, III – ZP 303/D/1/2010”.

Na podstawie § 47 pkt 3 Statutu Powiatu Wodzisławskiego kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo wnieść uwagi do protokołu z przeprowadzonej kontroli. Dlatego pismem z dnia 18.07.2010 r. Z- ca Dyrektora PZD Pan Józef Żywina wniósł uwagi do ww. protokołu kontroli.


Po analizie uwag przedstawionych przez Z- cę Dyrektora PZD Komisja Rewizyjna zdecydowała pismem z dnia 07.09.2011 roku skierowanym do Z- cy Dyrektora PZD Pana Józefa Żywiny nie uwzględnić wyjaśnień w zakresie niedoszacowania ilości godzin pracy wynajmowanego sprzętu zimowego utrzymania dróg, opóźnienia w udostępnianiu niektórych dokumentów Zespołowi kontrolnemu, niesprawności samochodów PZD w dniu 24.11.2010 r. oraz nieuporządkowania dokumentacji (protokoły z przetargów). Nieprawidłowości były bowiem tłumaczone pozyskanymi informacjami, czy też własnymi opiniami pracowników i jako takie nie są przekonującymi argumentami i nie można ich uznać za zasadne.

W oparciu o protokół kontroli oraz wyjaśnienia Z- cy Dyrektora PZD zostało sformułowane wystąpienie pokontrolne, które zostało dostarczone kierownikowi kontrolowanej jednostki. Dyrektor PZD nie wniósł uwag do wystąpienia pokontrolnego

z kontroli przeprowadzonej w PZD w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni w zakresie funkcjonowania Jednostki.

W związku z powyższym został przygotowany przedmiotowy projekt uchwały zawierający wnioski i zalecenia pokontrolne sformułowane w wyniku przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg i Komisja Rewizyjna wnosi o jego przyjęcie.

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej


Jarosław Szczęsny