

## Protokół Nr 7/11

sporządzony w dniu 23 sierpnia 2011r. na okoliczność przeprowadzonej kontroli w dniu 23 sierpnia 2011r. dotyczącej współfinansowania z gminami w zakresie inwestycji i remontów dróg oraz rzetelności wykonywanych remontów i budów dróg powiatowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w Powiatowym Zarządzie Dróg przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kielcach

Nazwa jednostki kontrolowanej : Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Dane osobowe kierownika jednostki : Jerzy Komorniczak Dyrektor

Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach

Członkowie zespołu kontrolującego:

1. Mieczysław Kędziński – przewodniczący
2. Elżbieta Dudek - sekretarz
3. Ryszard Mańkus

Kontrola wynikała z planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011r., przyjętego przez Radę Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr III/12/11 w dniu 14 lutego 2011r. i dotyczyła współfinansowania z gminami w zakresie inwestycji i remontów dróg oraz rzetelności wykonywanych remontów i budów dróg powiatowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Komisja w trakcie kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

1. zestawienie nakładów na inwestycje w 2010r. i źródła ich finansowania,
2. zestawienie remontów dróg w 2010r. na terenie Powiatu Kieleckiego w podziale na gminy,
3. zadania inwestycyjne roczne w 2011r.,
4. limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012.

Komisja Rewizyjna zwróciła szczególną uwagę na :

- współfinansowanie z gminami w zakresie inwestycji i remontów dróg,
- rzetelność wykonywanych remontów i budów dróg powiatowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

W dniu 23 sierpnia 2011r. Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej kontroli funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg, mieszczącego się w Kielcach, ul. Miła 73.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielał:

- z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Zbigniew Wróbel

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
2. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym.
3. Ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa.
4. Ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.
5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Zarząd Dróg jest budżetową jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały nr VII/7/99 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 marca 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg. Siedzibą Powiatowego Zarządu Dróg są Kielce. Terenem działania jest Powiat Kielecki obejmujący gminy wchodzące w skład Powiatu.

Zarząd Dróg pełni funkcje zarządu drogi w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie:

- planowania dróg,
- budowy dróg,
- modernizacji dróg,
- utrzymania dróg,
- ochrony dróg

zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Do zadań Zarządu Dróg należy wykonywanie obowiązku zarządcy dróg, a w szczególności:

1. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2. opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich,
3. pełnienie funkcji inwestora,
4. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
5. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
6. wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii

Zarządem Dróg kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy .

Dyrektor organizuje działalność Zarządu Dróg, odpowiada za całość działalności jednostki oraz reprezentuje ją na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Zarządu Dróg. Dyrektora Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

W skład Zarządu wchodzi

Sekcje:

- Finansowo- Administracyjna
- Dróg i Mostów
- Planowania i Zamówień Publicznych
- Robót Geodezyjnych i Kartograficznych

Stanowiska:

- Radcy Prawnego

Obwody Drogowe:

- w Celinach
- w Łagowie
- w Strawczynku

Zarząd Dróg jest budżetową jednostką organizacyjną, finansowaną przez budżet Powiatu Kieleckiego. Swoją działalność prowadzi na podstawie zatwierzonego rocznego planu finansowego.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2010r. wraz z późniejszymi zmianami na zadania inwestycyjne i remontowe współfinansowane z Gminami, Powiat przeznaczył 5 272 027,29 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg przeprowadził rozmowy negocjacyjne z samorządami gminnymi na temat planów realizacji przebudowy dróg powiatowych przez położenie

dywaników bitumicznych wraz z robotami towarzyszącymi. Gminy przygotowały i nadesłały propozycje odcinków dróg powiatowych, których wykonanie będą współfinansować, wraz z deklaracją finansową, jaką przeznaczą na ten cel. Na tej podstawie wykonano przedmiary robót i przeprowadzono postępowania przetargowe. W 2010r. gminy przekazały na inwestycje i remonty dróg ze swoich budżetów kwotę 8 123 921,41 zł.

Ponadto Powiat pozyskał dodatkowe środki z innych źródeł:

- z Ministerstwa Infrastruktury: 1 332 700,00 zł
- z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: 4 377 176,00 zł
- z MSWiA: 500 000,00 zł
- z RPO: 7 648 016,34 zł.

do środków zewnętrznych Powiat przeznaczył kwotę 6 403 442,85 zł, a Gminy dodatkową kwotę 5 327 134,50 zł. Razem stanowi to 11 675 470,14 zł po stronie Powiatu i 13 451 055,91 zł po stronie Gmin.

Z-ca Dyrektora Zbigniew Wróbel poinformował Komisję, o sposobie przeprowadzania remontów cząstkowych. Powiedział, że kierownik danego obwodu drogowego wizualnie ocenia ile metrów jest do zrobienia. Następnie ogłaszany jest przetarg, który ma III zadania, ponieważ każdy obwód drogowy ma swoje, a podczas przetargu są 3 oferty. Zazwyczaj przed wejściem na teren budowy kierownik udaje się na budowę, żeby stwierdzić, czy to, co było w przetargu zgadza się ze stanem obecnym.

Po zakończeniu zadania 2 – osobowa komisja w składzie inspektor nadzoru oraz przedstawiciel wykonawcy uczestniczą w odbiorze.

Jeżeli chodzi o remonty, to są dwa przypadki. Jeden przypadek jest taki, że gmina wskazuje jaką chce robić drogę i ma określoną pulę pieniędzy i wówczas PZD dokłada tyle samo lub mniej. Drugi przypadek, to np. jeżeli cała nawierzchnia drogi wywróciła się i trzeba zrobić remont, wówczas jest on finansowany ze środków Powiatu i decyduje o tym Zarząd Powiatu.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją dotyczącą nakładów na inwestycje w 2010r. Z informacji wynika, że:

w Gminie Chęciny przeznaczono na inwestycje drogowe łączną kwotę 4 211 110,82, z czego 1 019 395,41 to środki własne powiatu, a 1 654 287,41 środki z gminy;

w Gminie Sitkówka- Nowiny przeznaczono na inwestycje drogowe łączną kwotę 3 680 118,58, z czego 547 418,58 to środki własne powiatu, a 1 800 000, 00 środki z gminy;

w Gminie Morawica przeznaczono na inwestycje drogowe łączną kwotę 167 043,71, całość to środki własne powiatu;

w Gminie Pierzchnica przeznaczono na inwestycje drogowe łączną kwotę 1 178 627,18, z czego 512 315,20 to środki własne powiatu, a 201 000, 00 środki z gminy;

w Gminie Daleszyce przeznaczono na inwestycje drogowe łączną kwotę 4 341 535,76, z czego 1 183 085,46 to środki własne powiatu, a 1 015 000, 00 środki z gminy;

w Gminie Raków przeznaczono na inwestycje drogowe łączną kwotę 268 674,50, z czego 134 674,50 to środki własne powiatu, a 134 000,00 środki z gminy;

w Gminie Łągów przeznaczono na inwestycje drogowe łączną kwotę 4 635 007,53, z czego 1 383 296,53 to środki własne powiatu, a 1 242 824, 00 środki z gminy;

w Gminie Bieliny przeznaczono na inwestycje drogowe łączną kwotę 2 977 544,33, z czego 481 018,74 to środki własne powiatu, a 710 000,00 środki z gminy;

w Gminie Bodzentyn przeznaczono na inwestycje drogowe łączną kwotę 561 561,12, z czego 361 561,12 to środki własne powiatu, a 200 000, 00 środki z gminy;

w Gminie Górno przeznaczono na inwestycje drogowe łączną kwotę 892 965,95, z czego 192 965,95 to środki własne powiatu, a 700 000, 00 środki z gminy;

w Gminie Masłów przeznaczono na inwestycje drogowe łączną kwotę 218 841,41, z czego 68 841,41 to środki własne powiatu, a 150 000, 00 środki z gminy;

w Gminie Zagnańsk przeznaczono na inwestycje drogowe łączną kwotę 3 034 183,58, z czego 273 261,10 to środki własne powiatu, a 2 760 922, 48 środki z gminy;

w Gminie Miedziana Góra przeznaczono na inwestycje drogowe łączną kwotę 263 358,35, z czego 63 358,35 to środki własne powiatu, a 200 000,00 środki z gminy;

w Gminie Mniów przeznaczono na inwestycje drogowe łączną kwotę 551 655,03, z czego 301 655,03 to środki własne powiatu, a 250 000,00 środki z gminy;

w Gminie Strawczyn przeznaczono na inwestycje drogowe łączną kwotę 347 736,60, z czego 139 094,64 to środki własne powiatu;

w Gminie Piekoszów przeznaczono na inwestycje drogowe łączną kwotę 5 073 477,25, z czego 2 029 390,90 to środki własne powiatu.

Zespół kontrolujący poznał również zestawienie remontów dróg wykonanych w 2010r. na terenie Powiatu Kieleckiego, które przedstawia się następująco:

Gmina Morawica - na remonty przeznaczono kwotę 197 154,75 z czego 39 431,75 pochodziło ze środków powiatu.

Gmina Chmielnik - na remonty przeznaczono kwotę 563 967,08 z czego 437 002,08 pochodziło ze środków powiatu.

Gmina Daleszyce - na remonty przeznaczono kwotę 137 039,40 całość to środki powiatu.

Gmina Raków - na remonty przeznaczono kwotę 274 114,45 z czego 224 114,45 to środki powiatu, a 50 000,00 to środki gminy.

Gmina Łagów - na remonty przeznaczono kwotę 607 557,35 z czego 252 245,34 to środki powiatu, a 140 000,00 to środki gminy.

Gmina Bieliny - na remonty przeznaczono kwotę 53 620,00 z czego całość to środki powiatu.

Gmina Bodzentyn - na remonty przeznaczono kwotę 231 508,46 z czego 181 508,46 to środki powiatu, a 50 000,00 to środki gminy.

Gmina Górno - na remonty przeznaczono kwotę 567 220,02 z czego 357 220,02 to środki powiatu, a 210 000,00 to środki gminy.

Gmina Masłów - na remonty przeznaczono kwotę 81 636,30 z czego całość to środki powiatu.

Gmina Zagnańsk - na remonty przeznaczono kwotę 892 773,67 z czego 392 773,67 to środki powiatu, a 500 000,00 to środki gminy.

Gmina Łopuszno - na remonty przeznaczono kwotę 685 323,17 z czego 285 323,17 to środki powiatu, a 400 000,00 to środki gminy.

Gmina Piekoszów - na remonty przeznaczono kwotę 65 435,92 z czego całość to środki powiatu.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kielcach nie wnosi zastrzeżeń do prowadzonej dokumentacji oraz funkcjonowania Zarządu Dróg.

W zakresie przeprowadzonej kontroli, obejmującej współfinansowanie z gminami inwestycji i remontów dróg oraz rzetelności wykonywanych remontów i budów dróg powiatowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.


Komisja Rewizyjna wnosi jedynie o:

1. poszerzenie składu osobowego komisji odbierającej drogi po remoncie, o przedstawiciela gminy, w której remont wykonano,
2. umożliwienie opiniowania Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa projektu planu inwestycji i remontów dróg na kolejny rok oraz decydowania, które drogi należy remontować w pierwszej kolejności

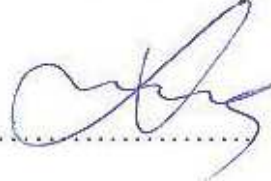


Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej, jeden egzemplarz Staroście Kieleckiemu i jeden a\.

Zespół kontrolujący:

1. Mieczysław Kędzierski.....

2. Elżbieta Dudek .....

3. Ryszard Mańkus .....

Kierownik jednostki kontrolowanej

  
  
Zbigniew Wróbel

Starosta Kielecki

  
  
Zdzisław Wróbel

Wykaz dokumentów dołączonych do protokołu zgodnie z zapisami na stronie 2:

1. zestawienie nakładów na inwestycje w 2010r. i źródła ich finansowania,
2. zestawienie remontów dróg w 2010r. na terenie Powiatu Kieleckiego w podziale na gminy,
3. zadania inwestycyjne roczne w 2011r.,
4. limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012.