

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Iławie, którym kieruje dyrektor Pan Lech Tatarek, **w dniu 24 kwietnia 2019 r. [środa]** przez

1. Pana Wiesława Olszewskiego - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – jako przewodniczącego zespołu kontrolnego,
2. Pana Henryka Witkowskiego- członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego
3. Pana Ryszarda Jurkiewicza - członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego,
4. Pana Eugeniusza Dembka - członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego.
5. Pana Wiesława Musiała - członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 16 kwietnia 2019 r. Nr BR.0012.5.2019

Kontrola w Powiatowym Zarządzie Dróg w Iławie o tematyce:

- a/ Przebudowa drogi powiatowej w miejscowościach Kałduny i Gromoty w 2018 r.
- b/ Przebudowa chodnika w miejscowości Rudzienice w 2018 r.

Kontrole rozpoczęto o godz. 8³⁰ a zakończono o godz. 10³⁰. Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia komisji (obecni wszyscy członkowie komisji) oraz przywitał zaproszonych gości a mianowicie: Dyrektora PZD w Iławie - p. Lecha Tatarka. Przewodniczący Komisji zaproponował, że z przedstawionej *Informacji* z realizacji w/w zadań, Pan Dyrektor wykona kserokopię umowy oraz faktury z przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1212N w miejscowości Rudzienice. Propozycja została w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie. W celu dokonania kserokopii dokumentacji niezbędnej do protokołu kontroli, zostanie ona wykonana po przedstawionym materiale i zarządzonej w tej sprawie przerwy. Wobec powyższego, Przewodniczący Komisji zarządził od godz. 9³⁰ do godz. 9⁴⁵ przerwę na wykonanie przez Pana Dyrektora kserokopii niezbędnej dokumentacji.

..... (określenie przedmiotu kontroli)

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych :

1) W pierwszej części kontroli Komisja poprosiła p. Dyrektora PZD o przedłożenie *Informacji* w zakresie:

- a) Przebudowy drogi powiatowej w miejscowościach Kałduny i Gromoty w 2018r.
- b) Przebudowy chodnika w miejscowości Rudzienice w 2018r.

2) W następnej kolejności Pan Dyrektor przedłożył Komisji do wglądu całość dokumentacji związanej z *Przebudową drogi powiatowej w miejscowościach Kałduny i Gromoty oraz Przebudowy chodnika w miejscowości Rudzienice* a także wykonał kserokopię dokumentacji tj. umowy oraz faktury za wykonane prace.

..... (określenie wszystkich podjętych czynności,)

..... (np. porównanie stanu faktycznego z dokumentacją, dokonanie, oględzin itd.)

W wyniku powyższych czynności, kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

Ad.1. Pan Dyrektor omówił całość procedury dotyczącej realizacji inwestycji od wyłonienia wykonawcy aż do jej zakończenia. Koszt wspólnej inwestycji wyniósł kwotę – 5 773 811,82 zł brutto z tego z dotacją z Gminy Wiejskiej Łława wyniosła kwotę – 1 524 407,88 zł, środki Powiatu Łławskiego w kwocie – 1 649 322,94 zł oraz dotacja ze Skarbu Państwa tj. z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie – 2 600 081,00 zł. Wykonawcą inwestycji była firma "DROGOMEX" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stefana Bryły 4 z Pruszkowa k/ Warszawy z którą to podpisano w dniu 10.04.2018 r. Umowę Nr 8/2018. Umowa zmieniania Anekssem Nr 1 z dnia 09.07.2018 i Anekssem Nr 2 z dnia 24.09.2018r. Roboty budowlane rozpoczęto w dnia 10.04.2018 r. a odbiór robót nastąpił w dniu 22.11.2018 r.

W ramach inwestycji wykonano:

- w miejscowości Kałduny odcinek drogi o długości 1,2 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- w miejscowości Gromoty odcinek drogi o długości 0,989 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W powyższym temacie Kontroli, wszelka dokumentacja została prowadzona prawidłowo, wyjaśnienia i zapytania, zostały przedstawione w sposób przejrzysty i wyczerpujący.

- **Załącznik Nr 1** - informacja szczegółowa o inwestycji i
- **Załącznik Nr 1a** - wykaz złożonych ofert na realizację inwestycji

Ad.2 Kolejnym zadaniem które omówił Pan Dyrektor była realizacja zadania związanego z przebudową chodnika w miejscowości Rudzienice. Z uwagi na niską wartość realizacji zadania **poniżej 30 tys. EURO, PZD nie zastosował ustawy o zamówieniach publicznych a wykonawcę wybrał na podstawie Zarządzenia Nr 7/2014 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Łławie z dn. 16 kwietnia 2014 r. (obowiązujące do 1 października 2018 r.).** Przebudowa chodnika w tej miejscowości spowodowana była pismem właściciela działek nr 367 i 368, który stwierdził, że część chodnika położona jest na jego prywatnym gruncie. Po zbadaniu całości sprawy w terenie, okazało się faktem zajęcie części gruntów prywatnych, wobec czego podjęto decyzję o przełożeniu chodnika na grunty leżące w pasie drogi powiatowej Nr 1212N.

Długość przebudowanego odcinka to 35 mb o szerokości 2 m. Koszt zadania wyniósł kwotę – 14 800,84 zł brutto. Zadanie wykonał Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” Sp. z o.o. w Łławie. Termin wykonanie zgodnie z umową Nr 17/2018 upłynął z dniem 15.11.2018r.

- Umowa Nr 17/2018 z dnia 10.09.2018r. stanowi załącznik Nr 2
- kopia faktury za wykonaną usługę: F-ra nr 0141/10/D/2018 r. stanowiąca załącznik Nr 3

Przeglądu poszczególnych dokumentów dokonali z ramienia Komisji: W. Olszewski, H. Witkowski, R. Jurkiewicz, W. Musiał i E. Dembek.

W trakcie kontroli żaden z członków Komisji nie wniósł uwag do przedstawionej dokumentacji.

Na zadawane pytania odpowiedzi udzielał Dyrektor z których wynika, że zamówienia publiczne, których wartość przekracza 30 tys. EURO wykonywane są zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, natomiast zamówienia o wartości poniżej 30 tys. EURO wykonywane są zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Łławie z dn. 1 października 2018 r. Udzielenie zamówienia na realizację zadania „Przebudowa chodnika w m. Rudzienice” w 2018 r. odbyło się zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2014 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Łławie z dn. 16 kwietnia 2014 r. (obowiązujące do 1 października 2018 r.).

Ryszard Jurkiewicz zapytał o zasady projektowania odwodnienia dróg przy ich przebudowie zaznaczając, że rurociągi odprowadzające wodę z dróg wg projektu podłącza się do istniejących drenaży melioracyjnych nie uwzględniając ich drożności i stan techniczny.

Dyrektor PZD odpowiedział, że PZD nie ma możliwości skontrolowania stanu technicznego rurociągów drenarskich do których podłączenie odwodnienia zakłada projekt.

Drugie pytanie dotyczyło stosunkowo wysokich kosztów przebudowy chodnika w Rudzienicach.

Dyrektor poinformował, że przebudowa chodnika była negocjowana z wykonawcą jako jedno z wielu drobnych zadań a również z uwagi na zły stan techniczny chodnika, prace wykonane zostały na dłuższym odcinku w stosunku do zapisanego w umowie.

Henryk Witkowski zapytał o lokalny rynek wykonawców większych inwestycji drogowych.

Dyrektor PZD na zadane pytanie p. Henryka Witkowskiego *Czy w przetargach na wykonanie inwestycji zgłaszają się lokalni inwestorzy* poinformował, iż w przetargu nie można preferować nikogo, każdy wykonawca ma równe szanse. Lokalni wykonawcy z uwagi zakres zadań i wysokość zaangażowania środków finansowych nie biorą udziału w przetargach. Po drugie na terenie Powiatu Iławskiego brak jest wykonawców mogących podołać dużym zadaniom, z reguły ubiegają się o podwykonawstwo w dużych firmach.

.....
Wyjaśnienia udzielane były na bieżąco i bez uwag ze strony członków Komisji.

W przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości a dokumentacja prowadzona jest prawidłowo i przejrzysto.

Wyjaśnienia powyższe z uwagi na ich wyczerpujący charakter zasługują na uwzględnienie.

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu*

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono dyrektora jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. informacja szczegółowa o inwestycji i wykaz złożonych ofert na realizację inwestycji

Zał. Nr 1 i 1a

2. umowa Nr 17/2018 z dnia 10.09.2018r. stanowi **Zał. Nr 2**

3. kopia faktury za wykonaną usługę. F-ra nr 0141/10/D/2018 r. stanowi **Zał. Nr 3**

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

1.
2.
3.
4.
5.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie

1.
(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

(podpisy osób kontrolujących)