

Znak: BR.0012.2.36.2021

Protokół Nr 36/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się
w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg
Welecz 146, 28-100 Busko - Zdrój
w dniu 19 listopada 2021 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Krzysztof Wojtaś - Przewodniczący Komisji
2. Bogusława Majcherczak - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Jan Bartosik

oraz

Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji: Nr 34/2021 z dnia 23 września 2021 roku oraz Nr 35/2021 z dnia 27 września 2021 roku.
5. Kontrola realizacji wybranych postępowań przetargowych w zakresie inwestycji drogowych.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś powitał zebranych i o godz. 13⁰⁰ utworzył 36 posiedzenie Komisji.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Komisji (2 Członków Komisji: Roman Duda i Ludomir Leszczyński nieobecnych usprawiedliwionych), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – *listy obecności Członków Komisji i osób zaproszonych stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.*

Ad. 3

Proponowany porządek posiedzenia Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli w głosowaniu:

za – 3
przeciw – 0
wstrzymał się – 0

Ad. 4

Protokół Nr 34/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 23 września 2021 roku został przyjęty bez uwag w głosowaniu:

za – 3
przeciw – 0
wstrzymał się – 0

Protokół Nr 35/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 27 września 2021 roku został przyjęty bez uwag w głosowaniu:

za – 3
przeciw – 0
wstrzymał się – 0

Ad. 5

Kontrola realizacji wybranych postępowań przetargowych w zakresie inwestycji drogowych.

Radny Jan Bartosik zgłosił wniosek, aby na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej kontrolą objąć realizację postępowania przetargowego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola - Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2355 m". Radny Jan Bartosik zaproponował, aby skontrolować dokumentację przetargową, umowę z Wykonawcą, dziennik budowy, odbiór i rozliczenie końcowe, jaka była wartość robót po przetargu, wartość robót dodatkowych i całkowita wartość zadania po zakończeniu robót oraz czy odbioru końcowego dokonano w terminie.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Wojtaś poparł wniosek zgłoszony przez Członka Komisji Jana Bartosika, a następnie poddał go pod głosowanie.

Powyższy wniosek został przyjęty w głosowaniu:

za – 3
przeciw – 0
wstrzymał się – 0

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak przedłożył Członkom Komisji Rewizyjnej do wglądu dokumentację zgodnie z powyższym wnioskiem.

Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali szczegółowej analizy i kontroli w/w dokumentacji.

Członek Komisji Jan Bartosik poinformował, iż Wykonawcą w/w zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o. o. ul. Ściegiennego 268 A, 25-116 Kielce - zgodnie z umową Nr 8/PN/2020 z dnia 22.12.2020 roku zawartą w Busku - Zdroju.

Przedmiot odbioru końcowego - przekazania do użytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o wartości robót brutto: 1 518 584,58 zł, a wartość początkowa to: 1 450 197,01 zł.

W odpowiedzi na zapytanie Członka Komisji Jana Bartosika, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju potwierdził, iż odbiór i zakończenie w/w zadania zgodnie z umową odbyło się w terminie.

W odpowiedzi na zapytanie Członka Komisji Jana Bartosika, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż Inspektorem nadzoru inwestorskiego od początku w/w zadania był Pan Grzegorz Paw, a następnie obowiązki przejął Pan Piotr Sokołowski.

Członek Komisji Jan Bartosik poinformował, iż z przedłożonej dokumentacji wynika, iż gwarancja obejmuje okres 60 m-cy (5 lat).

Członek Komisji Jan Bartosik po skontrolowaniu jednego z aneksów dotyczącego wykonania poszerzenia i przeznaczeniu na powyższe dla Podwykonawcy dodatkowych środków finansowych, zwrócił się z pytaniem, czy wcześniej w trakcie projektowania nie można było przewidzieć powyższych prac? W odpowiedzi Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż na etapie projektowania nie było takiej wiedzy, bowiem nie było wykonywane badanie gruntów. Powyższe prace zostały wykonane tylko na niewielkim odcinku. Aneks Nr 3 zawarty w dniu 15.07.2021 roku do umowy Nr 8/PN/2020 z dnia 22.12.2020 roku na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola - Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2355 m" wraz z Protokołem Konieczności z dnia 5.07.2021 roku spisany dla w/w zadania - stanowią **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu. Odpowiadając na kolejne pytanie Członka Komisji Jana Bartosika o zagęszczenie, Dyrektor poinformował, iż wykonana została stabilizacja cementem, a następnie wyrównanie kruszywem i masą asfaltową.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy w dacie podpisania umowy, umowa ta przewiduje kaucję gwarancyjną? Wyjaśnił, iż zgodnie z prawem w inwestycjach budowlanych przewiduje się 2% lub 5% od wartości inwestycji. W odpowiedzi na powyższe Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak wyjaśnił czym jest kaucja gwarancyjna, a czym jest gwarancja. Kwota gwarancyjna jest stała i jest to 5 % od wartości umowy.

W odpowiedzi na zapytanie Członka Komisji Jana Bartosika jaka jest struktura wiekowa maszyn, urządzeń i pojazdów będących na stanie jednostki, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż posiadany sprzęt jest nowy i w dobrym stanie, jednakże eksploatowany jest w sposób ekstremalny. Na stanie

Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju są 2 ciągniki, 1 koparka, auto ciężarowe, auta dostawcze i osobowe.

W odpowiedzi na zapytanie Członka Komisji Jana Bartosika o ilość zamówień, przetargów przeprowadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju w roku 2020 i w roku 2021, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak przedstawił pisemne zestawienie - w brzmieniu stanowiącym **załączniki nr 4 i nr 5** do niniejszego protokołu.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z prośbą o udostępnienie schematu organizacyjnego ze strukturą zatrudnienia w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak przedłożył Członkom Komisji pisemną informację w tym zakresie - w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Ponadto, Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka z pytaniem czy w okresie od 18 września 2020 roku czyli od ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej do dnia dzisiejszego w Powiatowym Zarządzie Dróg były przeprowadzone jakieś kontrole zewnętrzne? Jeśli tak to jakiego zakresu dotyczyły oraz czy wydano zalecenia pokontrolne?

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż nie było takich kontroli. Następnie uzupełnił swoją odpowiedź informując o kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, ale nie jest pewien czy była ona przeprowadzona przed czy już po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18 września 2020 roku.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem jaki jest stan zatrudnienia w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju w rozbiciu na etaty pracowników umysłowych i fizycznych?

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak przedłożył Członkom Komisji pisemną informację w tym zakresie - w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu. Pracownicy biurowi: 19 osób łącznie z dyrekcją, w tym zatrudnieni w ramach umowy z Urzędem Pracy 4 osoby, 1 osoba na urlopie wychowawczym. Pracownicy fizyczni: 18 osób w tym zatrudnieni w ramach umowy z Urzędem Pracy 5 osób, sprzątaczką 1/2 etatu.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z prośbą o udostępnienie rejestru skarg i wniosków prowadzonego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18 września 2020 roku, Dyrektor informował, iż takiego rejestru jednostka nie prowadzi, jednak później wniósł sprostowanie, że rejestr skarg i wniosków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju jest prowadzony.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak przedłożył Członkom Komisji Rejestr skarg i wniosków, który prowadzony jest w formie elektronicznej

- wydrukowana pisemna informacja w tym zakresie od 2016 roku do 2020 roku - stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju podjął prace w kierunku opracowania planu rozwoju sieci drogowej uwzględniając zakres poprawy stanu technicznego dróg powiatowych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego?

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie, informując, iż taki plan został opracowany, jednakże nie jest realizowany z uwagi na brak środków finansowych.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak udzielił odpowiedzi Wiceprzewodniczącej Komisji Bogusławie Majcherczak w zakresie wniosków złożonych w ramach Programu Polski Ład. Dyrektor poinformował, iż mimo poprawnego - zgodnego z wytycznymi złożenia wniosków - Powiat Buski nie otrzymał dofinansowania. Dyrektor zapewnił, iż złożone wnioski w 100% spełniały wymogi według wytycznych określonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Powiat Buski ponownie przystąpi do w/w Programu w II naborze.

Kserokopia wniosku proponowanych odcinków dróg powiatowych do Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - termin wykonania 12 m-cy - stanowi **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Kserokopia wniosku proponowanych odcinków dróg powiatowych do Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - termin wykonania powyżej 12 m-cy - stanowi **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

Członek Komisji Rewizyjnej Jan Bartosik poinformował, iż Powiat Buski jest jednym z nielicznych powiatów w województwie świętokrzyskim, który nie otrzymał dofinansowania w ramach Programu Polski Ład. Zdaniem Radnego należało tylko poprawnie złożyć wnioski. W przestrzeni publicznej pojawiają się niesprawiedliwe opinie, że brak dofinansowania jest kwestią polityczną, co zdaniem Radnego jest nieprawdą.

W dalszej części posiedzenia Komisji, Radny Jan Bartosik poinformował, iż roku 2021 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju prowadził trzy duże inwestycje, są to:

1. Protokół odbioru Nr 1/08/2021 Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0088T Łatanice - Hołudza - Olganów od km 0+000 do km 1+000 dł.1000 m" spisany w dniu 24.08.2021 r w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu.
2. Protokół odbioru Nr 2/10/2021 Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0102T Stopnica - Folwarki - Skrobaczów od km 0+000 do km 1+920 dł. 1920 m" spisany w dniu 14.10.2021 roku w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu.

3. Protokół odbioru Nr 3/11/2021 Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola - Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2355 m" spisany w dniu 03.11.2021 roku w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy na tych trzech w/w inwestycjach, niezależnie od Wykonawcy, Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju z własnej inicjatywy przeprowadził badania laboratoryjne próbek materiałów użytych do tych inwestycji? Jeśli tak to chciałby zapoznać się z dokumentacją. W odpowiedzi na powyższe Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapewnił, iż badania, o których mowa niezależnie od Wykonawcy są wykonywane, a opis tych badań zawarty jest w operacie. Wykonywane są badania na: wytrzymałość na ścieranie po 7 i po 28 dniach stabilizacji w poszerzeniu, skład ziarnowy, zawartość asfaltu, wskaźnik zagęszczenia i próżnia warstwy ścieralnej, skład ziarnowy i zawartość asfaltu warstwy wiążącej, skład ziarnowy i zawartość asfaltu warstwy wyrównawczej.

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Jana Bartosika, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola - Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2355 m" zastosowane zostały dwie warstwy ścieralna i wyrównawcza.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z prośbą o okazanie stosownych Zarządzeń w sprawie powołania Komisji do odbioru tych trzech wymienionych wyżej inwestycji.

Dyrektor Krzysztof Tułak przedłożył Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju z dnia 13.08.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2020 z dnia 28.07.2020 dotyczącego powołania Komisji do odbioru robót - budowy, przebudowy, odbudowy i remontów na drogach powiatowych - w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 14** do niniejszego protokołu.

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Jana Bartosika Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż Pan Jacek Lewicki pełni funkcję Kierownika Obwodu Drogowego w Busku - Zdroju.

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Jana Bartosika z czego bierze się różnica cenowa wykonania jednego kilometra drogi powiatowej, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż powyższe wynika między innymi z szerokości pasa drogi, z rodzaju zastosowanej technologii oraz elementów technicznych takich jak zatoki, chodniki, ilość zjazdów.

Po zakończeniu kontroli i analizy przedłożonej dokumentacji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś poddał pod głosowanie wnioski, iż Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji oraz przekazanych informacji. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę dokumentacji w zakresie "Przebudowy drogi powiatowej

Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola - Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2355 m" i nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości. Przetarg przeprowadzony został w sposób prawidłowy, przedstawiona dokumentacja jest kompletna. Komisja Rewizyjna nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

Członek Komisji Jan Bartosik poinformował, iż ma zastrzeżenia, bowiem nie wszystkie osoby wymienione w Protokole odbioru Nr 3/11/2021 - Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola - Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2355 m" spisanego w dniu 03.11.2021 roku w Busku - Zdroju, uczestniczyły w tym odbiorze.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż data i godzina odbioru danej drogi jest datą umowną. Wówczas zaczyna się proces odbioru, a kończy się z chwilą złożenia podpisu, zatwierdzenia odbioru. Osoby wymienione w protokole odbioru wizytowały daną drogę niejednokrotnie.

Ponadto, Członek Komisji Jan Bartosik poinformował o sytuacji jaka miała miejsce podczas odbioru drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola - Pawłów przy jednej z posesji, gdzie Właściciel tej posesji "zorganizował" sobie dodatkowy zjazd z posesji zasypując rów wraz z 15 centymetrową metalową rurą o szerokości ok. 1 metra. Radny Jan Bartosik uczestnicząc w odbiorze tej drogi w dniu 03.11.2021 roku wspólnie z Radną Teresą Krupską interweniowali w tej sprawie u Inspektora Nadzoru i Kierownika, którzy jednak nie reagowali na zgłaszane uwagi. Ostatecznie w rozmowie z Właścicielem posesji ustalono i doprowadzono do obkopania studzienki. Właściciel posesji optował za wykonaniem zjazdu o szerokości 1 metra, a docelowo wykonane zostały do jednej posesji dwa zjazdy 6 metrowe. Radny zauważył również, co jest dla Niego rzeczą niezrozumiałą, iż zaprojektowana kanalizacja obejmuje umiejscowienie studzienek w rowie. Dodatkowo Radny Jan Bartosik zauważył, iż niektóre zamontowane przyczółki/kołnierze na w/w inwestycji mogłyby być wyższe, aby nie obsypywał się kamień oraz ziemia.

Odnosząc się do powyższego Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż z w/w Właścicielem posesji prowadzone były liczne rozmowy z propozycją różnych rozwiązań, jednak nie przynosiły one skutku. Odnosząc się do uwagi w zakresie zamontowanych przyczółków, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak wyjaśnił, iż problem dotyczy kilku na kilkadziesiąt zamontowanych przyczółków. Powyższe może zostać uregulowane w ramach 5 letniej gwarancji.

Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Komisji Krzysztof Wojtaś poddał pod głosowanie zgłoszony wcześniej wniosek. Powyższy wniosek został przyjęty w głosowaniu:

za – 2
przeciw – 0
wstrzymał się – 1

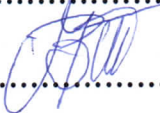
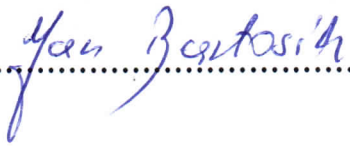
Ad. 6

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

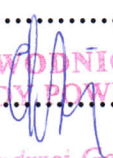
Ad. 7

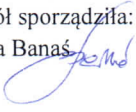
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś podziękował zebranych za przybycie i o godz. 15:20 zamknął posiedzenie Komisji.

Podpisy:

1. Krzysztof Wojtaś - Przewodniczący Komisji 
2. Bogusława Majcherczak - Wiceprzewodnicząca Komisji 
3. Jan Bartosik - 

Protokół otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej 
DYREKTOR
Mgr Krzysztof Tulacz
2. Przewodniczący Rady Powiatu 
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Gądek

Protokół sporządziła:
Barbara Banaś 

Obcyemu: J. L.