

Znak: BR.0012.2.53.2022

Protokół Nr 53/2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju
w dniu 14 grudnia 2022 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
Aneta Gołąb – Specjalista w Sekcji Ewidencji, Planowania i Zamówień Publicznych
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
5. Kontrola realizacji wybranych postępowań przetargowych w zakresie inwestycji drogowych.
6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś powitał zebranych i o godz. 13⁰⁰ otworzył 53 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

Decyzją Członków Komisji Rewizyjnej, Protokół Nr 51/2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w dniu 25 listopada 2022 roku zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu, po szczegółowym zapoznaniu się Członków Komisji z w/w protokołem.

Ad. 5

Kontrola realizacji wybranych postępowań przetargowych w zakresie inwestycji drogowych.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak przedłożył Członkom Komisji *Zestawienie przetargów w 2022 r. (stan na dzień 14.12.2022 r.)* – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Odpowiadając na zapytanie Wiceprzewodniczącej Komisji Bogusławy Majcherczak odnośnie niezrealizowanych założeń, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „*Przebudowa dróg powiatowych Nr: 0115T, 0019T, 0073T i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T o łącznej długości 9 771 m na terenie Powiatu Buskiego*”. Na realizację przedmiotowej inwestycji Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju wyjaśnił, że cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 15 100 000 zł. Na w/w zadanie wpłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty opiewała na kwotę 19 999 504,80 zł. W dniu 06.12.2022 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na przedmiotowe zadanie. Termin składania ofert 21.12.2022 r. Zakres robót do wykonania w ramach w/w inwestycji został częściowo ograniczony tj. prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, budowa chodników. W/w elementy będą mogły być wykonane w ramach drugiego etapu inwestycji. Nie wprowadzano natomiast zmian dotyczących robót obejmujących wykonanie jezdni, podbudowy, poszerzeń, poboczy, rowów, zjazdów na posesje. Powyższe zmiany zostały uzgodnione z prowadzącymi Program, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Radnymi Rady Powiatu.

Ponadto Dyrektor PZD w Busku – Zdroju przekazał, że w związku ze zdarzeniami (agresja Rosji na Ukrainę), które miały bezpośredni wpływ na ceny materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań, prowadzono negocjacje i zawarto porozumienia dotyczące waloryzacji cen kontraktu z Wykonawcami na inwestycjach realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954 m*” oraz „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Solec – Zdrój – Wełnin – Klucz od km 0+000 do km 2+666 dł. 2666 m*”.

Wiceprzewodnicząca Komisji Bogusława Majcherczak zwróciła się z zapytaniem czy działalność PZD jest uzależniona od dostaw z Ukrainy, Rosji i Białorusi.

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju wyjaśnił, że problemy z płynnością dostaw, wzrost cen materiałów, kruszyw, asfaltu, paliwa, przepustów betonowych, materiałów brukarskich, stali odzwierciedlają się w cenach usług, które Powiatowy Zarząd Dróg zamawia. Dyrektor PZD poinformował o dynamicznym wzroście ceny soli drogowej. Na rozeznanie cenowe dotyczące zakupu i dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 nie odpowiedziała żadna z firm, do których zostało wysłane zapytanie, mimo, że podczas uprzednio przeprowadzonych rozmów firmy zadeklarowały chęć udziału w w/w postępowaniu. W kolejnym postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy soli drogowej wpłynęła jedna oferta, której wartość opiewała na kwotę około 750 zł brutto za tonę.

Członkowie Komisji Rewizyjnej postanowili, aby na dzisiejszym posiedzeniu Komisji kontrolą objąć realizację postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0023T, 0060T, 0145T na terenie Powiatu Buskiego.”

Specjalista w Sekcji Ewidencji, Planowania i Zamówień Publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju Aneta Gołąb przedłożyła Członkom Komisji Rewizyjnej do wglądu dokumentację dotyczącą powyższego zadania.

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

Zamówienie obejmuje 3 zadania:

- Zadanie 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik – Zrecze – Maciejowice – Ruda od km 5+990 do km 6+290 długości 300 m.
- Zadanie 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0060T Młyny – Szanec – Nowy Folwark od km 5+795 do km 6+095 dł. 300 m.
- Zadanie 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów od km 2+154 do km 2+454 dł. 300 m.

Wartość robót po przetargu:

- Zadanie Nr 1 - 291 080,73 zł.
- Zadanie Nr 2 – 442 258,04 zł.
- Zadanie nr 3 – 786 265,78 zł.

Wykonawcą w/w zadań była Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl ul. Towarowa 44, 28 – 200 Staszów – zgodnie z umowami Nr 2/PP/2022, Nr 3/PP/2022, Nr 4/PP/2022 zawartymi w dniu 28.04.2022 r.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z zapytaniem czy roboty zostały wykonane w terminie.

Specjalista w Sekcji Ewidencji, Planowania i Zamówień Publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku – Zdroju Aneta Gołąb poinformowała, że biorąc pod uwagę argumentację Wykonawcy oraz fakt niedostępności materiałów na rynku wywołany agresją Rosji na Ukrainę, na podstawie stosownych aneksów, dokonano zmiany terminu zakończenia umowy. Termin zakończenia prac został przedłużony do dnia 24.06.2022 r. Pierwotny termin wykonania zamówienia – 30.05.2022 r. Kar umownych nie stosowano.

Aneks Nr 1 z dnia 30.05.2022 r. do Umowy nr 2/PP/2022 zawartej w dniu 28.04.2022 r. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0023T, 0060T, 0145T na terenie Powiatu Buskiego”

Zadanie 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik – Zrecze – Maciejowice – Ruda od km 5+990 do km 6+290 długości 300 m stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Aneks Nr 1 z dnia 30.05.2022 r. do Umowy nr 3/PP/2022 zawartej w dniu 28.04.2022 r. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0023T, 0060T, 0145T na terenie Powiatu Buskiego” Zadanie 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0060T Młyny – Szaniec – Nowy Folwark od km 5+795 do km 6+095 dł. 300 m stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Aneks Nr 1 z dnia 30.05.2022 r. do Umowy nr 4/PP/2022 zawartej w dniu 28.04.2022 r. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0023T, 0060T, 0145T na terenie Powiatu Buskiego” Zadanie 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów od km 2+154 do km 2+454 dł. 300 m stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodnicząca Komisji Bogusława Majcherczak zwróciła się z zapytaniem czy zdarzają się przypadki obciążania karami umownymi wykonawców za zwłokę w dotrzymaniu terminu umownego zakończenia robót.

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że zdarzają się takie sytuacje. W roku 2022 nie dokonywano obciążania karami umownymi wykonawców za zwłokę w dotrzymaniu terminu umownego zakończenia robót.

W odpowiedzi na zapytanie Członka Komisji Jana Bartosika, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju poinformował, iż funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją w/w zadań pełnił Pan Grzegorz Paw.

Odpowiadając na zapytanie Członka Komisji Jana Bartosika dotyczące ubezpieczenia inwestycji, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że przedsiębiorca, który wygrał przetarg musi ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone:

- w pieniądzu,
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych.

Odpowiadając na zapytanie Członka Komisji Jana Bartosika dotyczące okresu gwarancji, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że okres udzielonej gwarancji stanowił jeden z kryteriów oceny ofert i wynosi dla wszystkich trzech zadań 5 lat.

W związku z zapytaniem Wiceprzewodniczącej Komisji Bogusławy Majcherczak dotyczącym ul. dr. Starkiewicza w Busku - Zdroju, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, że mając na uwadze uzdrowiskowy charakter miasta Busko – Zdrój oraz ujednolicenie standardu utrzymania ulic na terenie całego miasta Busko – Zdrój, w którym większość ulic posiadała kategorię drogi gminnej a także to, że dla podniesienia wizerunku miasta korzystne będzie ustanowienie jednego zarządcy dróg na terenie miasta Busko – Zdrój, podjęto decyzję o przekwalifikowaniu dróg powiatowych przebiegających przez miasto Busko – Zdrój na drogi gminne. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju przekazał, że ok. 12 km dróg powiatowych zostało zaliczonych do kategorii dróg gminnych a ok. 20 km dróg gminnych zostało zaliczonych do kategorii dróg powiatowych.

Kontynuując Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że w związku z oddaniem do użytkowania obwodnicy miejscowości Zbludowice i zmianą przebiegu drogi wojewódzkiej

Nr 973 i Nr 776 dawne odcinki dróg wojewódzkich z mocy prawa zostały pozbawione dotychczasowej kategorii i zaliczone do kategorii dróg powiatowych. Powiat Buski korzystając z tzw. kaskadowego mechanizmu przekazywania dróg, pozbawił kategorii drogi powiatowej w/w odcinki dróg. Gmina Busko – Zdrój wniosła skargę na uchwałę Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, który skargę oddalił.

Przeglądając przedłożoną dokumentację Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił uwagę na dwa różne adresy siedziby Wykonawcy realizującego w/w zadania.

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju wyjaśnił, że powyższe związane jest ze zmianą adresu siedziby Firmy.

Po zakończeniu kontroli i analizy przedłożonej dokumentacji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś poddał pod głosowanie następujące stanowisko:

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik – Zrecze – Maciejowice – Ruda od km 5+990 do km 6+290 długości 300 m, przebudowy drogi powiatowej Nr 0060T Młyny – Szanec – Nowy Folwark od km 5+795 do km 6+095 dł. 300 m, przebudowy drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów od km 2+154 do km 2+454 dł. 300 m. Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Komisji w głosowaniu:

za – 3
przeciw – 0
wstrzymał się – 0

Ad. 6

Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

Członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do opracowania planu pracy Komisji na rok 2023.

Członkowie Komisji zgłaszali swoje uwagi i propozycje.

Ostatecznie Członkowie Komisji wypracowali plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023 – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

Powyższy plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023 został przyjęty przez Członków Komisji w głosowaniu:

za – 3
przeciw – 0
wstrzymał się – 0

Ad. 7

W sprawach różnych:

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztofa Tułaka z pytaniem czy w okresie od 19 listopada 2021 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.

Członek Komisji Jan Bartosik zaproponował, aby Komisja Rewizyjna dokonała kontroli książki obiektu budowlanego losowo wybranego obiektu mostowego.

Specjalista w Sekcji Ewidencji, Planowania i Zamówień Publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku – Zdroju Aneta Gołąb przedłożyła Członkom Komisji Rewizyjnej do wglądu książkę obiektu mostowego prowadzoną dla mostu zlokalizowanego w m. Chotel Czerwony na rzece Maskalis w ciągu drogi powiatowej Nr 0096T w km 16+560.5. Data założenia książki – 03.06.2004 r. Osobą upoważnioną do dokonywania wpisów w w/w książce jest Pani Małgorzata Mrugała (pracownik PZD w Busku – Zdroju), która posiada uprawnienia mostowe. Przedmiotowa książka zawiera wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu – przeglądów podstawowych przeprowadzanych co najmniej raz w roku i protokołów okresowych kontroli stanu technicznego, przydatności do użytkowania i estetyki obiektu oraz jego otoczenia – przeglądów rozszerzonych przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat: art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

W związku z obowiązkiem ustawowym art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju zwrócił się w dniu 20.10.2022 r. z wnioskiem do Zarządu i Rady Powiatu o zabezpieczenie na 2022 rok środków finansowych w kwocie 46 500 zł na wykonanie przeglądów rozszerzonych (5-letnich) obiektów mostowych.

Ad. 8

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś podziękował zebrany za przybycie i o godz. 14²⁵ zamknął posiedzenie Komisji.

Podpisy:

1. Krzysztof Wojtaś - Przewodniczący Komisji
2. Bogusława Majcherczak - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Jan Bartosik - *Jan Bartosik*
4. Roman Duda -
5. Ludomir Leszczyński -

Protokół otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej
2. Przewodniczący Rady Powiatu

DYREKTOR

mgr PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Andrzej Gądek

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocien

B. Nowocien

*Obrót em 27. 01. 2023 r. - *[Signature]**