

## **PROTOKÓŁ Z KONTROLI WNIOSKÓW I ZALECEŃ POKONTROLNYCH W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH**

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r. przyjętej Uchwałą Nr 110/XIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w dniu 16. 02. 2012 r. została przeprowadzona kontrola **Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej** przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

Stanisław Czubak – Przewodniczący Zespołu

Renata Bilaska – Członek Zespołu

Jerzy Żmijewski - Członek Zespołu

Kontrolą objęto realizację wniosków i zaleceń pokontrolnych z 2011 r. tj.

1. zmienić schemat organizacyjny i częściowo regulamin ZDP, m. in. ze względu na brak kontroli w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych,
2. zmienić lokalizację bazy Służby Liniowej,
3. ze względu na duże koszty najmu samochodów i nośników należy rozważyć zakup samochodu pod pług i piaskarkę oraz koparko – ładowarki
4. zwiększyć zakres kontroli i monitoringu zakresu umów dotyczących zimowego utrzymania dróg przez kontrahentów wyłonionych w ramach procedury zamówień publicznych,
- 5 . zwiększyć zakres kontroli dotyczący działalności Służby Liniowej.

**Ad. 1.** Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej został powołany Uchwałą Nr V/31/99 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej i aktualnie działa w oparciu o Regulamin Organizacyjny, który został wprowadzony Uchwałą Nr 31/78/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej.

Uchwałą Nr 31/78/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej zmieniła dotychczasowy regulamin w związku z koniecznością dostosowania go do zadań realizowanych przez jednostkę. W uzasadnieniu podano że wprowadzone zmiany uwzględniają aktualne potrzeby i zapewniają właściwą realizację zadań. Dotychczasowy schemat organizacyjny przedstawiał się następująco:

- Sekcja Finansów, Administracji i Spraw Pracowniczych,
- Sekcja Administrowania Drogami,
- Służba Liniowa.

Potrzeba zmian wynikała z rozdzielenia zadań Sekcji Administrowania Drogami na trzy sekcje oraz znacznie rozbudowaną Służbę Liniową. Powstałe sekcje to :

- Sekcja Inwestycji,
- Sekcja Zamówień i Pozyskiwania Środków Pomocowych,
- Sekcja Utrzymania.

W ramach Sekcji Utrzymania wyodrębniona jest Służba Liniowa ZDP, która zajmuje się m.in. zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Łączna, miasta i gminy Suchedniów oraz częściowo gminą Skarżysko Kościelne.

**Ad. 2.** W 2011 r. przeniesiono siedzibę Służby Liniowej z Suchedniowa do Skarżyska – Kamiennej. Nowa siedziba mieści się przy ul. Szpitalnej 1A na dz. nr ewid. 4/2(obręb 2 Borki, arkusz mapy 10) o pow. 0,1184 ha zabudowaną dwoma budynkami murowanymi, parterowymi, tj. budynkiem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 307,97 m<sup>2</sup> oraz budynkiem składającym się z 6 boksów garażowych w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 94,83 m<sup>2</sup>. Działka w całości jest ogrodzona, zaś teren pomiędzy budynkami utwardzony kostką.

Zarząd Powiatu zlecił adaptację budynku obejmującą:

- Remont budynku – adaptacja w części biurowo-socjalnej,
- Remont dachu na całym budynku,
- Docieplenie adaptowanej części od zewnątrz,
- Remont istniejącego ogrodzenia oraz wykonanie nowego,
- Wymianę grzejników.

Przedstawione powyżej roboty zostały wykonane zgodnie z umową nr ZDP.273.1.39.2011 z dn. 24.08.2011r na kwotę netto 142.879,12 zł oraz umową nr ZDP.273.1.55.2011 z dn. 21.10.2011r na kwotę netto 11.664,02 zł.

**Ad. 3.** ZDP posiada obecnie dwie piaskarki, dwa pługi średnie M-6 oraz zakupioną w roku 2011 koparko-ładowarkę do zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych firmy CASE za kwotę brutto 319 000, 00 zł.

Rozważano również zakup samochodu ciężarowego o ładowności do 12 T, lecz stwierdzono, że taki zakup nie jest zasadny, ze względu na niewielkie możliwości wykorzystanie szczególnie w okresie letnim w działalności Służby Liniowej. Dlatego zakupiono samochód do 3, 5 t marki PEUGEOT z 2011 r. o mocy 130 kW, mieszczący 7 osób plus kierowca oraz skrzynię ładunkową o dopuszczalnej masie ładunkowej 1550 kg.

Dzięki zakupowi koparko-ładowarki stało się możliwe przejęcie części zadań przy zimowym utrzymaniu dróg, dotychczas realizowanych przez wykonawców zewnętrznych, co w znacznym stopniu obniżyło jego koszty.

Służba Liniowa ZDP realizuje zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gmin: Suchedniów, Łączna, i częściowo Skarżysko Kościelne. W wyniku ogłoszonego przetargu zawarto umowę Nr ZDP.273.1.58.2011 z dnia 04.11.2011 r. z firmą DELTABUD z siedzibą w Ostojowie na świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Łączna, Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Suchedniów w sezonie zimowym 2011/2012. Samochody te zostały wyposażone w sprzęt będący w posiadaniu ZDP, załadunek wykonuje zakupiona ładowarka materiałem zgromadzonym na terenie przekazanym w trwałą zarząd ZDP.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargów w 2011 r. zostały zawarte umowy na świadczenie usług polegające na kompleksowym zimowym utrzymaniu jezdni dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 oraz 2012/2013 z następującymi wykonawcami:

1. FHTU „Łukasz” – strefa I
2. DROGMAS ZRD – strefa II oraz drogi powiatowe na terenie gminy Skarżysko Kościelne
3. ZOM Zofia Kozłowska – strefa III

**Ad. 4.** Akcję zimowego utrzymania dróg uruchomiono w dniu 6 grudnia 2011 r. Podczas prowadzenia akcji czynnej przeprowadzono cztery kontrole dróg powiatowych pod względem zimowego utrzymania. Stwierdzono niedociągnięcia w stosunku do standardów ujętych w specyfikacji na zimowe utrzymanie dróg. W związku z powyższym wezwano wykonawców realizujących świadczenie usług do uporządkowania ulic zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie na zimowe utrzymanie dróg z pouczeniem o naliczeniu kary za niewykonanie prac. Na powyższą okoliczność spisano notatki służbowe, załącznik nr 1 do protokołu.

W związku iż występujące niedociągnięcia usunięto w trakcie trwania doby rozliczeniowej odstępiono od naliczenia kar.

Dyrektor ZDP poinformował, że w celu lepszej kontroli i nadzoru nad zimowym utrzymaniem wystąpi do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków na zakup GPS do monitoringu pojazdów realizujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Zamontowanie pozwoli na wzrost efektywności zarządzania sprzętem, obniżenie kosztów eksploatacji, zwiększenie dyscypliny pracowników i wydajności pracy sprzętu oraz oszczędność czasu potrzebnego na ocenę pracy pojazdów.

W trakcie kontroli Dyrektor przedstawił ofertę, obejmującą montaż urządzeń, czujników pozwalających na:

- Lokalizację sprzętu tj. położenie piaskarki wraz z możliwością określenia ilości przejechanych kilometrów
- Określenie czy jezdnie były pługowane
- Określenie czy wykonywane było posypywanie jezdni materiałem uszorstniającym.

**Ad. 5.** W ramach rutynowej kontroli Dyrektora ZDP postanowiono całodobowo obsadzić stanowisko dyżurnego do kontroli bieżącej zimowego utrzymania dróg oraz uruchomić całodobowo telefon kontaktowy, o czym poinformowano Urzędy Gmin oraz zamieszczono niniejszą informację na stronie internetowej.

Ponadto po przejęciu części zadań dotychczas realizowanych przez wykonawców zewnętrznych zachodzi potrzeba zwiększenia zatrudnienia w Służbie Liniowej.

Część robót związanych z tymi pracami zamiast zlecenia na zewnątrz będzie realizowana własnymi siłami, wiąże się to z koniecznością zwiększenia zatrudnienia. Wzmocnienie służby liniowej wymaga zapewnienia właściwego nadzoru, zatrudniony starszy inspektor ds. techniczno-drogowych powinien posiadać uprawnienia wykonawcze do realizacji robót drogowych. Powyższe zmiany pozwolą na lepsze wykonywanie zadań oraz usprawnią pracę jednostki.

**Dyrektor ZDP**

**DYREKTOR**

**mgr inż. Marek Czyż**

**Zespół Kontrolny**

Stanisław Czubak .....

Renata Bilaska .....

Jerzy Żmijewski .....