

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej Kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich w dniu 2011-05-19 przez Zespół Kontroli z ramienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu kontrolę prowadzili:

- 1) Robert Plech – przewodniczący
- 2) Leon Gula – członek
- 3) Marcin Prasał – członek

przy współudziale:

- 1) Stanisław Mościński – Dyrektor ZDP w Końskich

przedmiotem kontroli były zagadnienia:

- 1) Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonymi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Końskich przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
- 2) Przetargi na zadania w 2011r.
- 3) Zapoznanie się z parkiem maszynowym Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich.

Podczas kontroli zespół zapoznał się i dokonał analizy następujących uchwał:

1. uchwała nr 3/13/1998r w sprawie przejęcia jednostek organizacyjnych przez Samorząd Powiatowy.
2. uchwała nr 45/2009 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich.
3. uchwała nr 31/28/2006 w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich.
4. uchwała nr 80/2009 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich.

5. uchwała nr 97/2009 w sprawie zmian statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich.

– Komisja dodatkowo zapoznała się ze strukturą organizacyjną Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące wnioski i uwagi:

Zespół dokonał analizy protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski i poprosił o wyjaśnienia dotyczące ustalonych nieprawidłowości.

Po wyjaśnieniu Dyrektora w temacie naruszenia art. 29 ustawy Prawo Zarządzeń Publicznych ustalono, że podczas Kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w kwestii dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 0456T Końskie – Niebo – Piekło na odcinku 2290 mb.(ulica Południowa w Końskich).

Zastrzeżenia wiązały się z błędnym użyciem nazw własnych znaków towarowych.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień w dokumentach księgowych i przetargowych.

W sprawie remontu drogi powiatowej Końskie – Bedlno – Wierzchowisko jedyna stwierdzona nieprawidłowość wynikała z różnic polegających na odmiennej interpretacji w opisie faktur przez Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski.

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do prowadzonej dokumentacji i wywiązywania się z powierzonych zadań. Wynik kontroli pozytywny.

Zimowe utrzymanie dróg 2011r.:

Zespół kontrolny ustalił, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg umowy na świadczenia usług zawarte zostały z:

1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Daniel Cieślik

- pług ciężki
- pługopiaskarka 1
- 2) Transport Ciężarowy i Handel Tadeusz Karbownik
- pługopiaskarka 1+1
- 3) Usługi Transportowe Sławomir Cieślik
- pługopiaskarka
- pług ciężki
- 4) Usługi Transportowo - Budowlane Jadwiga Kuleta
- pługopiaskarka
- 5) PPHU MIT Mirosław Michalski
- 3 pługi lekkie
- 6) TOM – KOP Modliszewice Tomasz Słowiński
- koparko – ładowarka
- 7) PPHU Marian Karasiński
- równiarka
- spycharka

Złożono 41 ofert z czego w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono 13-tu oferentów.

Do przetargu ustalono kwoty jednostkowe netto określone w załączniku nr 1.

Wszyscy wyłonieni w przetargu oferenci zaproponowali kwoty niższe niż szacunkowy koszt usług przewidywany do odśnieżania zimowego.

Przeanalizowano złożone oferty.

Komisja dokładnie zajęła się umową nr 20D/4/10.

Stwierdzono, że umowa opiewała na przewidywaną kwotę świadczonych usług w sezonie zimowym 2010/2011 – 68.210 zł.

Faktyczny koszt usług wyniósł 52.221,26 zł

Komisja nie stwierdziła uchybień w w/w umowie.

Zespół kontrolny dokonał analizy struktury zatrudnienia i zapoznał się z planem realizacji urlopów wypoczynkowych za rok 2010.

W dniu 19.05.2011 Komisja kontrolna dokonała przeglądu wyjazdowego parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych.

Na tym kontrolę zakończono. Sprawozdanie przed podpisaniem zostało odczytane, do którego treści nie wniesiono żadnych zastrzeżeń.

Obecni przy kontroli:

.....

Członkowie komisji:

.....

Wnioski kontrolujących:

1. Komisja kontrolna pozytywnie ocenia realizację prac wykonywanych przez Zarząd ~~Powiatowy Dróg~~ w Końskich.
2. W kwestii dotyczącej realizacji zadań z zakresu należytego utrzymania dróg w okresie zimowym, sugeruje bardziej wnikliwe analizowanie przedstawianych ofert pod względem realnego wywiązywania się oferentów z powierzanych obowiązków, kontroli proponowanego w ofercie parku maszynowego i wnikliwego monitoringu powierzonych zadań.
3. W pełni przychyła się do potrzeb modernizacji taboru maszyn będących w posiadaniu przez Zarząd ~~Powiatowy Dróg~~ w Końskich w celu efektywniejszego wywiązywania się z powierzonych obowiązków.

Wnioski zostały rozpatrzone na posiedzeniu komisji w dniu 8 czerwca 2011r.