

PROTOKÓŁ Nr 33/2017
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się 25 września 2017 roku, godz. 13.00.
w sali Nr 230 Starostwa Powiatowego w Radomiu

Przewodniczący Komisji - Łukasz Figura
Protokolant - Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

1. Kontrola wydatków bieżącego utrzymania dróg.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 roku.
3. Sprawy różne.

Komisja jednogłośnie przyjęła w/w porządek dzienny posiedzenia.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia – kontrola wydatków bieżącego utrzymania dróg.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka poinformowała, że na rok 2017 na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 7.457.188 zł. Są to środki na usługi remontowe (5.314.188 zł) tj. na odnowę nawierzchni dróg, remonty cząstkowe, bieżące utrzymanie dróg oraz pozostałe remonty, w tym remonty obiektów mostowych. Główne remonty prowadzone na drogach to odnowy nawierzchni, remonty cząstkowe oraz pozostałe remonty mające na celu typową ochronę dróg.

Poinformowała, że propozycje zadań do odnow nawierzchni dróg zgłaszają Kierownicy Obwodów na podstawie dokonywanych przeglądów dróg. W pierwszej kolejności do planu odnow ujmowane są zadania, których realizacji nie uwzględniono w wydatkach inwestycyjnych oraz których stan techniczny niejednokrotnie po zakończeniu sezonu zimowego tak się pogorszył, że naprawa drogi poprzez doraźne naprawy cząstkowe powstałych uszkodzeń będzie bardzo kosztowna. W związku z tym dalsze wykonywanie zabiegów utrzymaniowych będzie ekonomicznie nieuzasadnione. Dlatego też decyzje w tej sprawie zapadają po zakończeniu sezonu zimowego, na przełomie kwietnia/maja.

W bieżącym roku do remontów zostały wytypowane następujące ciągi drogowe:

- 3501W Wrzeszczów-Wrzos-Domaniów – odcinek dł. 779,00m
- 3518W Wola Goryńska – Stare Mąkosy – Jedlnia – odcinek dł. 1.325,00m
- 3529W Kiedrzyń – Małęczyn do dr krajowej nr 9 – odcinek dł. 1.625,00m
- 3533W Kłonówek – Rawica – odcinek dł. 490,00m.

Szacunkowa wartość zgłoszonych zadań wyniosła 2 330 961,50 zł.

Dodatkowo w ramach wszczętej procedury przetargowej przewidziano możliwość zwiększenia zakresu odnowy nawierzchni drogi 3518W Wola Goryńska – Stare Mąkosy – Jedlnia na odc. dł. ok. 900 m. Wartość robót uzupełniających na w/w odcinku drogi zgodnie z kosztorysem ofertowym wyniesie ok. 480 000,0 zł.

W ramach pozostałych remontów zaplanowano remonty obiektów mostowych. Konieczność wykonania tych remontów wynika z dokonanych przeglądów tych obiektów (zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r.).

Do pilnych napraw zakwalifikowane zostały 4 obiekty mostowe, na które zarezerwowano środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł w tym:

- remont mostu w ciągu drogi 3530W Klwatka-Bogusławice-Skaryszew w msc. Klwatka
- remont mostu na rzece Gzówka w ciągu drogi powiatowej 3526W Piskornica – dr krajowa nr 12
- remont mostu na rzece Wiązownica w ciągu drogi 3334W Wir – Goszczewice – Przytyk
- remont mostu w ciągu drogi 3501W Wrzeszczów – Wrzos – Domaniów.

Poinformowała, że w dniu 23 sierpnia służby liniowe Obwodu Drogowego w Siczkach stwierdziły duże uszkodzenie mechaniczne obiektu mostowego w miejscowości Niedarczów leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3536W Kowalków – Odechów – Siemno. Uszkodzenie to powstało najprawdopodobniej w wyniku wjechania w balustradę mostową dużego samochodu ciężarowego w wyniku czego doszło do uszkodzenia płyty pomostu, karp chodnikowych, krawężników mostowych. Obecnie most prawie całkowicie pozbawiony jest poręczy po stronie lewej (zgodnie z ciągiem drogi). Pomimo szybkiej interwencji pracowników PZDP polegającej na doraźnym zabezpieczeniu powstałych uszkodzeń, most stanowi w dalszym ciągu realne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz pieszych.

Z oględzin mostu wynikało, że powstałe uszkodzenia miały bezpośredni wpływ na konstrukcję obiektu mostowego co w efekcie wykluczyło naprawę we własnym zakresie. Dlatego rozpoczęto procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Szacunkowy koszt naprawy w/w obiektu wyniesie ok. 480 000,00 zł. Postępowanie przetargowe w sprawie remontu w/w obiektu mostowego wszczęto w dniu 28 sierpnia planowany termin rozstrzygnięcia postępowania do 25 września br.

W związku z tym, że w/w remont nie był planowany w bieżącym roku środki na jego realizację zostaną zabezpieczone z kwoty zaplanowanej na odnowy nawierzchni.

Poinformowała, że PZDP w Radomiu podjął działania zmierzające do ustalenia sprawcy zdarzenia aby móc ubiegać się o zwrot poniesionych nakładów na uszkodzony obiekt mostowy z polisy sprawcy. Dodatkowo Kierownik Obwodu w Siczkach zgłosił potrzebę wykonania remontu kolejnego obiektu mostowego w Lesiovie leżącego w ciągu drogi powiatowej Brzóza- Radom.

Remonty cząstkowe polegają na uzupełnianiu powstałych ubytków. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 993.188,00 zł. W kwietniu br. podpisane zostały umowy z wykonawcami na łączną kwotę 752.142,54 zł.

W związku z dodatkowymi potrzebami zgłoszonymi przez kierowników obwodów podpisano umowy na roboty dodatkowe na kwotę 230.000,00 zł. Ogółem na remonty cząstkowe zaangażowano wydatki w kwocie 982.142,54 zł. Do końca sierpnia wydatkowano kwotę 881.713,05 zł. tj. 89,8% zaangażowanych środków.

Kolejną grupę wydatków związaną z bieżącym utrzymaniem dróg stanowią prace mające na celu typową ochronę dróg, które obejmują: profilowanie nawierzchni gruntowych, uzupełnienie nawierzchni gruntowych materiałem kamiennym, ścinę poboczy, odtworzenie lub oczyszczenie rowów przydrożnych, oczyszczenie przepustów pod drogami o średnicy od 400 mm do 800 mm, uzupełnienie poboczy kruszywem, regulacja/naprawa pionowych wpustów studni rewizyjnych oraz urządzeń ściekowych, czyszczenie studni ulicznych z przykanalikami, usuwanie zamuleń na drogach, naprawa chodników w miejscach zadołowań, umocnienie skarp rowów płytami ECO.

Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 620.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych podpisano umowy na łączną kwotę 507.773,15 zł. Terminem realizacji wyznaczono na 17 listopada 2017r.

Poinformowała, że w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego do świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie powiatu radomskiego w sezonie 2016/2017 zostały wybrane dwie firmy, których oferty opiewały na łączną kwotę 802.990,80 zł. W okresie od stycznia do kwietnia br. wydatkowano środki w kwocie 523.531,34 zł.

11 września br. nastąpiło otwarcie ofert na kolejny sezon zimowy 2017/2018. Do przetargu przystąpiły 3 firmy.

Dla części 1 (zimowe utrzymanie dróg na terenie gmin: Przytyk, Wolanów, Zakrzew, Kowala, Wierzbica, Iłża oraz ulic leżących w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Iłża) najtańszą ofertę złożyła firma AXBUD Arkadiusz Goguła z Iłży na kwotę 451.062,00 zł. (w tym 180.000,00 zł. na 2017r.)

Dla części 2 (zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Pionki, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Jastrzębia, Gózd, Skaryszew oraz ulic leżących w ciągu dróg powiatowych w m. Pionki i częściowo w m. Skaryszew) złożyła ofertę jedna firma SACHPOL Leszek Góralski Radom, która zaoferowała wykonanie usług za 377.308,80 zł. (w tym 180.000,00 zł. na 2017r.)

Na zakup materiałów uszarniających (piachu i soli) do sporządzenia mieszanki solno-piaskowej zarezerwowano środki w wysokości 137.000,00 zł.

Przewidywane koszty zimowego utrzymania dróg w 2017 roku wyniosą 1.020.531,34 zł.

Przewodniczący Komisji poinformował, że na drodze między Radomiem a Gębarzowem na wysokości osiedla Gębarzów jest mocno zarwana skarpa, być może w wyniku podtopienia. Poprosił o zbadanie tego.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka poinformowała, że sprawę zgłosi kierownikowi Obwodu.

Radny Mirosław Sienkiewicz zapytał, czy praktykuje się żeby powiat, czy województwo nie robili pewnych rzeczy tylko zlecali gminom. Stwierdził, że gmina jest zawsze „szybsza”, wcześniej zauważył problem na swoim terenie.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka poinformowała, że ustawa o drogach publicznych dopuszcza przekazywanie między zarządcami dróg obowiązków. Zatem taka możliwość prawna istnieje. Jednak trzeba, aby obydwie strony chciały. Gminy ponadto nie mają sprzętu, nie mają obsady kadrowej odpowiedniej, bo nie mają zarządów dróg.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że aby powierzyć swoje zadanie innej jednostce trzeba by było przekazać dotację, potem ją rozliczyć. Ponadto powiat posiada swoją jednostkę – Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych, do realizacji zadań.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała informację dotyczącą wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu w 2017 rok.

Informacja stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w ustawowym terminie do 31 sierpnia Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu i RIO sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz informację o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 roku. Sprawozdania podlegały opinii RIO. Opinia jest pozytywna. Jest uwaga dotycząca szpitali w sprawie wysokich zobowiązań wymagalnych. Te wymagania kwalifikują się pod naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Stwierdziła, że wewnętrzna kontrola Starostwa przeprowadzana co dwa lata daje efekt skierowania tej sprawy do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Rzecznik za każdym razem sprawę bada i do tej pory odstępował pod ukarania z uwagi na taką, a nie inną płynność finansową i na fakt że szpitale nie są w stanie regulować zobowiązań na bieżąco.

Następnie poinformowała, że za I półrocze br. w planie finansowym po stronie dochodów była kwota 136.491.944 zł. Dochody zostały realizowane w wysokości 66.183.735 zł tj. 47,5%. Natomiast wydatki na planowaną kwotę 151.318.00 zostały zrealizowane w wysokości 54.188.920 zł tj. 35,8%. W I półroczu dochody wzrosły per saldo o kwotę 5.588.137 zł, natomiast wydatki zwiększyły się per saldo o kwotę 15.776.766 zł. Był przede wszystkim wzrost wydatków majątkowych. W I półroczu wydatki majątkowe wzrosły o ponad 13.357.000 zł. Wydatki powyżej planu zostały zrealizowane w działach 801, 854, 921, 926. Działy 801 i 854 dotyczą oświaty. W tych działach jest realizacja powyżej wskaźnika upływu czasu i wynika z faktu, iż w I półroczu wypłacane było dodatkowe wynagrodzenie roczne w jednostkach oświatowych, oraz był wysoki odpis na ZFŚS. Przełożyło się to na wyższy wskaźnik realizacji. W działach 921 i 926 w I półroczu była większa realizacja zadań, co wynikało z planu imprez. W dziale 921 była przekazana także w całości dotacja dla MBP w Radomiu na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Poinformowała, że zadłużenie powiatu na koniec półrocza wyniosło 11.237.500 zł tj. 8,2% planowanych dochodów. I półrocze zakończyło się nadwyżką budżetową w kwocie 11.994.814 zł.

Następnie poinformowała, że WPF jest sporządzona do 2022 roku. WPF w całości jest zgodna z uchwałą budżetową. Przez cały okres obowiązywania WPF spełniony jest wskaźnik obciążenia budżetu z tytułu zadłużenia. Mieści się on w normach określonych przez ustawę o finansach publicznych.

Łącznie na planowane przedsięwzięcia w kwocie 29.703.133 zł w I półroczu zrealizowano tylko kwotę 1.531.035 zł czyli 5,2%. Wynika to z faktu iż I półroczu podpisywane są umowy na realizację zadań, są rozstrzygane przetargi a wydatkowanie i rozliczanie zadań następuje w II półroczu.

Zwiększenia wprowadzane z trawie roku wynikały z wprowadzania dodatkowych środków na zadania które po przeprowadzonych przetargach okazały się droższe.

W I półroczu została także podpisana umowa na informatyzację szpitala w Pionkach. Była też podpisana umowa na termomodernizację budynku mieszkalnego w DPS w Krzyżanowicach. Inwestycja w Krzyżanowicach została już zrealizowana i rozliczona. W I półroczu ponadto rozpoczęto inwestycje dot. przyłącza gazowego w DPS w Jedlance. Najprawdopodobniej to zadanie zostanie przeniesione na kolejny rok z uwagi na problemy z uzyskaniem pozwoleń drogowych. Zatem realizacja zadań inwestycyjnych przede wszystkim dotyczących zadań drogowych będzie odbywała się w II półroczu. Na zadania inwestycyjne w szpitalach są zaplanowane 2 mln. zł w ramach wkładu do RIT-u, a ponad 2 mln. zł na modyfikacje było wprowadzone na czerwcowej sesji i dlatego nie było realizacji w I półroczu.

Poinformowała, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, nie było żadnych zakłóceń.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz informację o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 roku.

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne.

Radny Jan Siek poinformował, że zgłosił się do niego opiekun młodzieżowej drużyny strażackiej w Czarnej. Poprosił o pomoc w pozyskaniu środków na zakup stołu do ping-ponga. Stwierdził, że chciałby aby do kwestii podejść całościowo i doinwestować młodzieżowe drużyny strażackie, żeby młodzieży dać zajęcie. MDS działają przy OSP.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że OSP są zadaniem gminy. Można natomiast w ramach konkursów, promocji powiatu pozyskać środki na zakup nagród.

Radna Teresa Majkusiak poinformowała, że Pionki są członkiem lokalnej grupy działania „Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu”. Jeśli są tam zaplanowane tzw. granty to pewnie MDS mogłyby z nich skorzystać. Trzeba się tym zainteresować.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 33 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 14.25

Protokołowała:

Małgorzata Drózdź

Przewodniczący Komisji

/ - / Łukasz Figura