

PROTOKÓŁ Nr 10/2015
kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Radomiu
w dniu 17 listopada 2015 roku, o godz.13.00

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 5 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia :

1. Kontrola wykonania planu inwestycji, środków wydatkowanych na remonty bieżące dróg, przetargów w PZDP oraz przygotowania do zimowego utrzymania dróg.
2. Sprawy różne.

W/w porządek dzienny został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia - kontrola wykonania planu inwestycji, środków wydatkowanych na remonty bieżące dróg, przetargów w PZDP oraz przygotowania do zimowego utrzymania dróg.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka poinformowała, że na poprzedniej sesji przedstawiana była informacja na temat realizacji programu budowy i modernizacji dróg powiatowych przyjętych na rok 2015. Informacja ta została sporządzona na koniec września, aktualizowana była jeszcze na dzień 10 października. Od tego czasu zmieniło się wykonanie w wydatkach bieżących i inwestycyjnych. Stwierdziła, że o tym poinformuje główna księgowa.

Następnie poinformowała, że PZDP w Radomiu zatrudnia 34 osoby, głównie są to osoby z wykształceniem technicznym. 3 osoby pracują w księgowości, na pół etatu zatrudniony jest radca prawny. 20 osób pracuje w terenie jako pracownicy fizyczni, jest dwóch kierowników obwodów posiadających uprawnienia budowlane w zakresie drogownictwa. Są oni inspektorami nadzoru przy realizacji przez powiat inwestycji. Pozostałe 12 osób to administracja zarządzająca 540 km siecią dróg na terenie powiatu radomskiego tj. na terenie 13 gmin.

Poinformowała, że na dzień dzisiejszy do PZDP wpłynęło ponad 4.600 spraw co świadczy o dużym obciążeniu pracowników. Oprócz zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz inwestycjami jest dużo pracy dotyczącej uzgadniania wszystkich projektów dróg gminnych stykających się z drogami powiatowymi. Uczestniczą też w opiniowaniu przebudowy dróg wojewódzkich i krajowych jeżeli krzyżują się z drogami powiatowymi. Ponadto PZDP jest organem który zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych, czyli zatwierdza każdy projekt czasowej i stałej organizacji ruchu. Projekty czasowej organizacji ruchu zatwierdza się na czas prowadzenia inwestycji. Projekty stałej organizacji ruchu polegają na zaopiniowaniu geometrii przebudowania drogi czyli czy są spełnione parametry, szerokości, łuki jak również oznakowania stałe pionowe, ewentualnie

poziome. Ponadto PZDP daje pozwolenia w formie decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Są to wszystkie imprezy masowe organizowane na drogach powiatowych, bądź gminnych bo jest to związane bezpośrednio z organizacją ruchu i bezpieczeństwem ruchu na drogach. Każda zmiana ruchu, każde zajęcie pasa drogowego nie związane z pracami budowlanymi a związane z imprezą, czy to jest bieg czy wyścig rowerowy, targi, święto zmarłych jest przez PZDP uzgadniane i w formie postanowienia bądź decyzji opiniowane.

Poinformowała, że dwa obwody drogowe, które zatrudniają po 10 osób reprezentują zarząd dróg na zewnątrz i zajmują się bieżącym utrzymaniem dróg, czyli większością spraw które są zgłaszane na sesji. 12 osób zatrudnionych w administracji zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z realizacją inwestycji tj. dokumentacją projektową, zgłoszeniem do Nadzoru Budowlanego, zarejestrowaniem dziennika budowy, sprawdzeniem dokumentacji projektowej, zgłoszeniem kierownika, inspektora do Nadzoru, wszystkimi kontaktami z kierownikiem budowy w trakcie realizacji inwestycji, przygotowaniem i rozliczeniem inwestycji łącznie z inwentaryzacją powykonawczą. W dziale realizacji inwestycji zatrudnionych jest 5 osób które powyższymi sprawami się zajmują. Dział inżynierii ruchu drogowego zatrudnia 4 osoby, które zajmują się wszystkimi decyzjami na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, np. przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, decyzje na lokalizację zjazdów, przebudowy zjazdów, umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, naliczenie opłat. Zespół finansowy liczy 3 osoby, które muszą zaksięgować każdą pozycję w budżecie.

Poinformowała następnie, że do dnia dzisiejszego PZDP w Radomiu wydał 240 postanowień, 219 decyzji dot. czasowej organizacji ruchu (zakończone), 40 dot. czasowej organizacji ruchu (opinia), 6 dot. wykorzystania dróg w sposób szczególny, 26 dot. stałej organizacji ruchu, 196 decyzji na lokalizację zjazdów, 117 dot. zajęcia pasa drogowego, 181 dot. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, 18 zezwoleń na przejazd nienormatywny.

Główna Księgowa PDP w Radomiu Dorota Różańska poinformowała, że budżet PZDP w Radomiu został uchwalony uchwałą budżetową powiatu na bieżący rok. Budżet ten na przestrzeni roku ulegał zmianom. Zmiany wynikały głównie z pozyskiwania w trakcie roku dodatkowych środków. Przeważnie środki te były przeznaczone na inwestycje drogowe. Są to pozyskane pieniądze z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, środki z dawnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, oraz środki z budżetów gmin. Przypomniała, że dokładne informacje zostały podane w materiale który był tematem obrad październikowej sesji Rady Powiatu.

Poinformowała, że całe wydatki PZDP sklasyfikowane są w dwóch rozdziałach budżetowych tj. 614 – są tu wydatki związane z utrzymaniem i inwestycjami na drogach powiatowych i 695 – są tu wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

Na dzień 31 października wydatki w rozdziale 614 wyniosły 18.990.665 zł., z czego na wydatki inwestycyjne 15.060.898 zł, na bieżące wydatki związane z remontami 2.862.144 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 357.480 zł. Jest to zakup materiałów drogowych. Zakup usług pozostałych, w tym zimowe utrzymanie dróg to kwota 710 tys. zł.

Wykonanie od stycznia do października br. to 9.060.138,87 zł co stanowi 47,71% planowanych wydatków.

Poinformowała, że zaangażowanie czyli zawarte umowy na dzień 31 października bardziej realnie przedstawiają planowane do końca roku wydatki. To zaangażowanie kształtują na w następujący sposób: na 15.060.000 zł planowanych wydatków inwestycyjnych zaangażowanych jest na dzień dzisiejszy 14.593.127 zł. Poinformowała, że praktycznie są na ukończeniu wszystkich zadań inwestycyjnych, które były ujęte w planie. Dodatkowo będą jeszcze ogłaszać przetarg na jedno zadanie tj. drogę Przytyk – Wawrzyszów i ewentualnie na opracowanie dokumentacji. Są to zadania na które środki uwolniły się w trakcie realizacji poszczególnych zadań, pochodzą z oszczędności na zadaniach inwestycyjnych. Stwierdziła,

że nigdy nie da się dokładnie oszacować zamówienia czy zaplanować wydatków na zadania inwestycyjne w 100% z cenami, ponieważ te ceny kształtuje rynek.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka poinformowała, że główne oszczędności wynikają z rozliczeń na koniec inwestycji, dlatego że rozliczają się kosztorysowo a nie ryczałtowo. Kosztorys powykonawczy tak naprawdę wskazuje na koszt po dokonaniu obmiaru wykonanych robót. Poinformowała, że na wszystkich zrealizowanych zadaniach wystąpiły oszczędności.

Radny Jan Siek zapytał, czy nie ma obaw że któraś z inwestycji nie zostanie wykonana w terminie.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka poinformowała, że prace jeszcze trwają na drodze Kiedrzyń – Małęczyn, drodze Makowiec – Rawica na którą na ostatniej sesji zabezpieczono środki na roboty uzupełniające na odcinku 260 metrów. Trwają jeszcze prace na drodze Wrzeszcz – Domaniów oraz na drodze Radom – Dąbrówka Podłężna na kolejnym etapie na który środki wprowadzono na sesji październikowej. Stwierdziła, że nie widzi zagrożeń w terminowym zakończeniu prac.

Poinformowała, że w tym roku nie zostanie zlecone opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych, ponieważ najpierw musi zostać przyjęta koncepcja sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy przetarg na drogę Przytyk – Wawrzyszów zostanie ogłoszony na dodatkowe roboty, było na to 150 tys. zł. z FOGR-u. Zapytał, czy to są te same środki.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka poinformowała, że nie. Są to dodatkowe pieniądze. Poinformowała, że na tym ciągu drogowym pozostało 505 metrów do całkowitego zakończenia 10 kilometrowego ciągu. Po uwolnieniu środków finansowych na skutek rozliczeń innych zadań podjęto decyzję aby w tym roku zakończyć inwestycję na drodze Przytyk – Wawrzyszów.

Główna Księgowa PDP w Radomiu Dorota Różańska poinformowała, że zadanie to było realizowane w roku bieżącym, zatem rozszerzenie jego zakresu rzeczowego jest tańsze niż ponowne rozpoczęcie w roku przyszłym.

Poinformowała, że ogólnie na inwestycje pozyskano 3.821.990 zł, z tego od gmin 1.830.000 zł, z NPPDL 1.841.999 zł i FOGR-u 150 tys. zł. tj. około 20% ogólnych kosztów inwestycji.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka poinformowała, że wskaźnik dotacji od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie 20-22%.

Główna Księgowa PDP w Radomiu Dorota Różańska poinformowała, że nie ma na ten rok środków unijnych, perspektywa już się skończyła na drogi powiatowe. W momencie rozpoczęcia nowego programu powiat na pewno o środki będzie występował.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że trzeba mieć nadzieje iż dalsza współpraca z gminami będzie się dobrze układała i będzie je stać na pomoc dla powiatu na inwestycje drogowe. Poinformował, że podniesienie kwoty wolnej od podatku może spowodować obniżenie dochodów własnych gmin, a to może mieć przełożenie na ich sytuacje finansowe, a co za tym idzie i na inwestycje.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka poinformowała, że na chwilę obecną można powiedzieć że wszystkie gminy które podpisały z powiatem umowy, porozumienia wywiązały się ze swoich zobowiązań. Nie było sytuacji żeby powiat nie uzyskał pomocy od gmin w wysokości przez nie zadeklarowanej.

Przewodniczący Komisji poinformował, że mówi się iż dużo środków będzie na infrastrukturę kolejową, drogową. Może w związku z tym zostaną uruchomione nowe programy.

Następnie poprosił o informacje odnośnie zimowego utrzymania dróg.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka poinformowała, że PZDP sezon zimowy rozpoczyna w sierpniu. Wtedy to jest ogłaszany przetarg na wybór wykonawcy który będzie świadczył usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg. W tym roku taki przetarg również został ogłoszony. We wrześniu zostały podpisane umowy. Poinformowała, że powiat jest podzielony na dwa obszary działania. Poinformowała, że w warunkach specyfikacji zostały postawione wysokie wymagania dotyczące ilości i jakości sprzętu który będzie pracował na drogach powiatowych. Odbłyły się już spotkania z wykonawcami, został sprawdzony sprzęt, są przygotowani. Poinformowała, że trzeba zdementować powiedzenie, że „zima zaskakuje drogowców”. Stwierdziła, że są przygotowani do zimy, mają sprzęt do zwalczania śliskości na drogach, firmy są przygotowane. Do gmin zostały przesłane informacje na temat jakie firmy będą świadczyć usługi z zakresu zimowego utrzymania, zostały podane telefony kontaktowe do dyżurnych. Jeżeli rozpoczyna się sezon zimowy wówczas PZDP rozpoczyna akcję i są dyżury całodobowe na obwodach drogowych. Poinformowała, że w tej chwili takich dyżurów nie ma, obwody pracują w godz. 7.00 – 15.00. Kiedy jednak jest sezon zimowy ten dyżur odbywa się całodobowo. Dyżurni odbierają wszystkie zgłoszenia i dysponują sprzęt. To oni decydują o podjęciu akcji. PZDP kontroluje natomiast jak usługa jest wykonywana, jeśli są zastrzeżenia do wykonanej usługi wówczas za nią nie płacą, jest ona do ponownego wykonania.

Poinformowała, że trzeba pamiętać, że drogowcy usuwają skutki jakie powoduje zima. Nie podejmują akcji żeby zapobiec oblodzeniu dróg. Niektóre służby zapobiegają zdarzeniom np. budowa wału zapobiega powodzi. Natomiast w drogownictwie musi zaistnieć zjawisko żeby go zwalczyć. Nie można wysłać pługów jak nie zaczął padać śnieg, nie sypie się piachem dopóki nie powstaną gołoledź.

Poinformowała, że drogi powiatowe są utrzymywane w 5 i 6 standardzie utrzymywania. Powiatu nie stać na to żeby utrzymywać drogi w standardzie zadawalającym wszystkich, żeby drogi były czarne. Takie standardy obowiązują jedynie na autostradach, ale to są płatne drogi.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy nie byłoby skuteczniejsze podzielenie powiatu na 4 obwody, a nie 2. Może wówczas efektywność zimowego utrzymania dróg byłaby wyższa.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka poinformowała, że nie ponieważ efektywność zabezpiecza się poprzez wymóg ilości sprzętu który ma być w danej chwili do dyspozycji. Obecnie są dwa obwody drogowe, jest dwóch koordynatorów. Są tak opracowane trasy żeby można było nimi objechać cały powiat. Jest przeliczona ilość mieszańki. Poinformowała, że obwody są obsługiwane przez firmy które zawiązują konsorcjum lub zatrudniają podwykonawców tak, aby wymagany sprzęt został zabezpieczony.

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie informacji na temat zamówień publicznych.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka poinformowała, że na dzień 16 listopada br. odbyło się 25 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w tym 23 zamówienia na roboty budowlane. W wyniku tych postępowań zawarto 28 umów na łączną kwotę 16.030.960 zł brutto. Dwa zamówienia na usługi, w wyniku których zawarto 4 umowy na łączną kwotę 903.933,60 zł. Ponadto odbyły się trzy postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, zamówienia uzupełniające na roboty budowlane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy i 27 postępowań w trybie art. 4 pkt 8 ustawy tj. zastosowania ustawy gdzie zamówienia były poniżej progu 30 tys. Euro w wyniku czego zawarto 29 umów o łącznej wartości 844.640 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy były jakieś odwołania.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka poinformowała, że nie.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy dużo było zapytań odnośnie specyfikacji.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka poinformowała, że rzadko są zapytania. Stwierdziła, że starają się aby dokumentacje były jasne, czytelne. Specyfikacje są sprawdzane, weryfikowane, chociaż nie jest to obowiązkiem zamawiającego. To projektant ma obowiązek dać sprawdzającego, który jego pracę sprawdzi, czyli drugą osobę z uprawnieniami. Nie mniej jednak, w miarę możliwości, PZDP stara się weryfikować dokumentację.

Na zakończenie **dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka** przedstawiła multimedialną prezentację przedstawiającą drogi powiatowe przed i po modernizacji.

Komisja kontrolę wykonania planu inwestycji, środków wydatkowanych na remonty bieżące dróg, przetargów w PZDP orz przygotowania do zimowego utrzymania dróg zakończyła nie zgłaszając uwag.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne.

Przy 5 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2015 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 7 grudnia 2015 roku, o godz. 13.30. Tematami posiedzenia będą:

- zaopiniowanie projektu budżetu na 2016 rok i WPF na lata 2015-2022.
- opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

Poprosił o przygotowanie propozycji do planu pracy.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 10 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 15.10.

Protokołowała:

Małgorzata Drózd

Przewodniczący Komisji

/ - / Łukasz Figura