Jawor, dnia 14 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaworze z kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jaworze - Zębowice 44 w dniu 30 maja 2016 r.

Zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Radę Powiatu planem pracy zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej w składzie :

1. Maria Piwko – zastępca przewodniczącego
2. Bogusława Radecka –Bych - członek
3. Mariusz Barański - członek

działając na podstawie upoważnienia Nr 3 / 2016 r. z dnia 30 maja 2016 r. przeprowadził kontrolę w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jaworze z siedzibą w Zębowicach. Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przekazała p. Dyrektorowi upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
Zakres kontroli obejmował 2015 rok:

- sposób wyboru firm do realizacji zadań zleconych,
- analiza zasobów na dzień 31.12.2014 r. i 31.12.2015 r.
- analiza pojazdów na parkingu .

W kontroli uczestniczył Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze - Zbigniew Zdebiak, Główna Księgowa –Katarzyna Szyszka oraz Inspektor ds. rozliczeń i kosztorysowania – Marzena Szopa .

Pan Dyrektor wyjaśnił, że wyboru firm do realizacji zadań zleconych w ZDP dokonuje się zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, ale w różnych trybach, a sprawy te w ZDP prowadzi jedna osoba, która dokłada wszelkich starań aby procedura związana z wyborem firmy była zgodna z przepisami. Zdarzało się, że firmy które nie wygrały przetargu składały odwołania, ale postępowania wyjaśniające potwierdzały prawidłowość przeprowadzenia procedury związanej z wyborem firmy. Średnio do przetargu zgłasza się 2-4 firm, a oferty składane przez firmy są z reguły o 30% niższe od projektu inwestorskiego.

Z informacji Pana Dyrektora wynika, że ZDP ok.8 lat temu przejął 84 km dróg wojewódzkich, dzięki temu zapewniony jest front robót .Na drogach tych wykonuje się prace związane z bieżącym utrzymaniem, remonty nawierzchni, koszenie trawy, utrzymanie sygnalizacji pionowe i poziome, zimowe utrzymanie, prace porządkowe, odwodnienia i usuwanie drobnych awarii.

Z wypowiedzi Pana Dyrektora wynika, że ZDP nie wykonuje żadnych inwestycji i nie planuje zadrzewień na drogach wojewódzkich ,bowiem prace te wykonuje sama Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Do pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych przyjęto z DSDiK 5 pracowników, którzy zatrudniani są przy pracach na drogach wojewódzkich i powiatowych.

Pracownicy Zarządu wykonują wszystkie prace związane z bieżącym utrzymaniem, natomiast do zimowego utrzymania wynajmowany jest pług i piaskarka. Wynajmowany jest również sprzęt którego Zarząd nie posiada np. WUKO , podnośnik.

Z informacji przekazanej przez Główną księgową Katarzynę Szyszka wynika, że w 2015 r. został zezłomowany stary Liaz, a w to miejsce został zakupiony w ramach lizingu nowy Man do obsługi piaskarki, pługa i zamiatarki. Wg Głównej księgowej wskazany byłby zakup drugiej piaskarki , bowiem wtedy zmniejszyłyby się koszty związane z najmem.

W 2015 r. nie zlecono sprzątania dróg wojewódzkich, prace te wykonano we własnym zakresie , w ten sposób zaoszczędzono ponad 40 tys.

W ramach oszczędności pracownicy obsługujący dany sprzęt (np. traktory, kosiarki itp.) sami również go naprawiają . Nie są zlecane żadne naprawy z wyjątkiem sprzętu będącego na gwarancji lub w przypadku gdy pracownicy nie są w stanie dorobić uszkodzonej części z uwagi na brak w Zarządzie odpowiednich maszyn np. frezarki.

Pan Dyrektor dodał, że najczęściej wykorzystywane do pracy są koparki, ciągniki i samochody. Pracownicy Zarządu wykonują wszystkie czynności np. operator koparki za obsługę maszyny dostaje dodatek specjalny, a w czasie jak koparka nie pracuje wtedy wykonuje inną pracę.

Pani Marzena Szopa - inspektor ds. rozliczeń i kosztorysowania wyjaśniła, że w Zarządzie prowadzony jest rejestr pracy sprzętu tzw. rejestr dzienny. Dla lepszej kontroli pracy sprzętu zainstalowano GPS w samochodach ciężarowych, koparkach i ciągnikach.

Nie prowadzi się odrębnego rejestru wykonywania konkretnej czynności przez pracowników , prowadzi się natomiast kartę pracy na daną pracę uwzględniając czas dojazdu do miejsca pracy , czas wykonywania i zakończenia danej czynności oraz czas powrotu do zakładu .

Pani inspektor wyjaśniła, że usuwane z dróg samochody są odholowane przez policję na parking w Zarządzie Dróg Powiatowych w Zębowicach . Samochód może być odholowany gdy kierowca jest pijany lub nie ma dokumentów, gdy auto stoi w miejscu gdzie powoduje zagrożenie lub gdy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu na drodze. Mogą to być również samochody z wypadku. Odholowany na parking w ZDP pojazd może zostać odebrany przez właściciela w terminie do 3 miesięcy pod warunkiem uiszczenia w Starostwie Powiatowym opłaty za jego usunięcie z drogi i za parkowanie. Zgodnie z Zarządzeniem Starosty opłata za przechowywanie pojazdu na w/w parkingu wynosi 37 zł za każdy dzień parkowania. Po upływie trzech miesięcy parkowania pojazdu na parkingu w ZDP sprawa zostaje przekazana do Starostwa Powiatowego w Jaworze i dalsze postępowanie prowadzone jest przez Wydział Komunikacji .

W 2015 r. Zarząd Dróg Powiatowych wydał 83 samochody po wpłaceniu opłaty za holowanie i za parkowanie. W 2016 r. wydano 54 samochody , a na parkingu pozostaje jeszcze ok.40 pojazdów.

Członkowie komisji rewizyjnej **zawnioskowali do Pana Dyrektora o przedłożenie do Biura Rady na piśmie informacji dot. zasobów ZDP** wg stanu na 31.12.2014r. i 31.12.2015 r.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła funkcjonowanie jednostki, nie wniosła uwag i nie wydała żadnych zaleceń pokontrolnych.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej

Maria Piwko