***PROTOKÓŁ KONTROLI NR XIV/2022***

***Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu***

***z kontroli Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu,***

***którego kierownikiem jest Alicja Krzemień***

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr XLVIIII/279/21 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2022, zmienionym uchwałą Nr LI/299/22 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 28 lutego 2022 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Wieluniu w składzie:

1. Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący,
2. Radna Alina Błach – członek,
3. Radny Waldemar Borczyk – członek,
4. Radny Robert Grabowski – członek,
5. Radna Grażyna Ryczyńska – członek,

działając na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 25 kwietnia 2022 r.

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej**: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu,
ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń

**Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:** Alicja Krzemień

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:** 6 maja 2022 r.

***Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:***

1. Alicja Krzemień – Kierownik PZD w Wieluniu
2. Bartłomiej Panek – Z-ca Kierownika PZD w Wieluniu

***Przedmiot kontroli:*** inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Wieluń-Toplin w m. Mokrsko” oraz stan dróg powiatowych

***W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje (podać stwierdzone wyniki kontroli):***

1. W latach 2019 – 2021 była prowadzona przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Wieluń-Toplin w m. Mokrsko na odcinku o długości 3,052 km.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 8.381.422,00 zł; wartość inwestycji po przetargu – 6.086.821,05 zł.

Przebudowa obejmowała:

- przebudowę kanalizacji deszczowej;

- przebudowę chodnika i zjazdów

- budowę ścieżki rowerowej;

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej.

Przetarg wygrała firma Larix z Lublińca, która wykonywała wszystkie prace
na w/w odcinku.

Dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pochodzące
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wynosiło 80%, tj. 4.877.247,00 zł.

Dofinansowanie z Gminy Mokrsko wynosiło 609.656,00 zł.

Zakładane dofinansowanie Starostwa powinno wynieść 609.656,00 zł. W trakcie robót zapadły decyzje o wykonaniu tzw. robót dodatkowych.

Roboty dodatkowe zawarte są w aneksie nr 1 i w aneksie nr 3 do umowy ON.273.37.2019 z dnia 11 października 2019 r.

Łączna kwota robót dodatkowych wyniosła 1.296.586,58 zł.

 Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w terminie. Nastąpiło również rozliczenie końcowe z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.

1. Przebudowy, remonty dróg w latach 2019 – 2022.

**2019 rok:**

* m. Biała Kopiec - 1,7 km
* m. Dzietrzniki - 4,6 km
* odc. Mątewki - Chotów - 1,5 km
* m. Mokrsko - 5,4 km

Wartość robót: ponad 19 mln zł.

**2020 rok:**

* m. Leniszki - 0,7 km
* Staw - Gromadzice - 2,5 km
* Drobnice - Raduczyce, Dębina - Niemierzyn - 10,1 km
* Kuźnica Strobińska - 1,0 km
* Nowa Wieś - 0,7 km
* Dębina - Czernice - 1,5 km
* Wola Rudlicka - Huta - 2,5 km

Wartość robót: ponad 9 mln zł.

**2021 rok:**

* m. Naramice (dyskoteka) - 1,5 km
* Skomlin - Wróblew - 2,3 km (droga powiatowa przekazana Gminie w celu możliwości złożenia skutecznego wniosku o dofinansowanie)
* Rychłocice - Gabrielów - 13,2 km (inwestycja 5-letnia)
* Głuchów - 1,5 km
* Konopnica - Szynkielów - 1,4 km (inwestycja do wykonania w roku 2022)
* Nowa Wieś - 0,6 km
* Dębina - Dol. Czernicka - 0,9 km (inwestycja do wykonania w roku 2022)
* Dębiec - Czernice - 0,9 km (inwestycja do wykonania w roku 2022)

Wartość robót: ponad 36,5 mln zł.

**2022 rok (inwestycje w trakcie):**

* Małyszyn - 1,8 km
* Stawek - 0,7 km
* Widoradz - Ruda - 1,6 km
* Ruda - Nowy Świat - 1,5 km
* Wróblew - 3,2 km
* Wróblew - Mokrsko - 0,8 km
* Skomlin - Wróblew - 0,5 km
* Wróblew - Kik - 0,7 km
* Skomlin - Toplin - 1,2 km
* Skomlin - Parcice - 1,0 km
* Skrzynno - Gromadzice i m. Gromadzice - 3,3 km (zadanie, które uzyskało dofinansowanie, na etapie ogłaszania przetargu)
* Czarnożyły - Gromadzice - 2,6 km (droga powiatowa przekazana Gminie
w celu możliwości złożenia skutecznego wniosku o dofinansowanie)
* Załęcze Małe i Załęcze Wielkie - 2,4 km (droga powiatowa przekazana Gminie w celu możliwości złożenia skutecznego wniosku o dofinansowanie)
* DK 45 - Okalew - 2,3 km (droga powiatowa przekazana Gminie w celu możliwości złożenia skutecznego wniosku o dofinansowanie)

Wartość robót: ponad 28 mln zł.

***Wnioski zespołu kontrolnego:***

1. Zespół kontrolny stwierdza wysokie koszty robót dodatkowych wykonanych
w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4510E Wieluń-Toplin w m. Mokrsko, które w znacznym stopniu obciążyły budżet Powiatu Wieluńskiego, ponieważ nie zostały objęte dofinasowaniem.
2. Wymienione w aneksach do umowy ON.273.37.2019 prace dodatkowe powinny być konsultowane przez Zarząd Powiatu.
3. Zespół kontrolny uważa, że nie wszystkie prace dodatkowe ujęte w aneksach do umowy ON.273.37.2019 można zakwalifikować do robót dodatkowych.
4. Zespół kontrolny stwierdza, że Gmina Mokrsko nie partycypowała w kosztach robót dodatkowych.
5. Zespół kontrolny wysoko ocenia prace PZD w Wieluniu związane z inwestycją na drodze powiatowej nr 4510E w miejscowości Mokrsko.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu.

Wieluń, dnia 6 maja 2022 roku

przewodniczący zespołu kontrolnego - ……………………………

członkowie zespołu kontrolnego - ……………………………

 ……………………………

 ……………………………

 ……………………………

kierownik jednostki kontrolowanej

………………………………………