

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 2/2019

***Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu
z kontroli Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu,
którego kierownikiem jest Pani Alicja Krzemień***

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr III/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2019.

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 14 marca 2019 r.

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

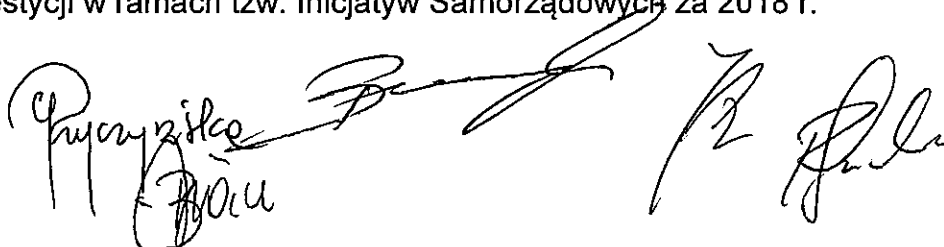
Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Alicja Krzemień

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 22 marca 2019 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: działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu w zakresie realizacji inwestycji w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych za 2018 r.

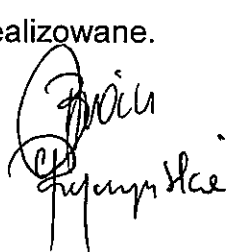


W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje (podać stwierdzone wyniki kontroli):

1. W roku 2018 w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych w powiecie przeprowadzono 23 inwestycje na łączną kwotę 12.634.806,43 zł (załącznik nr 1). W większości przypadków udział gminy stanowił 50% wartości inwestycji.
2. W 2018 r. inwestycje w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych nie były realizowane na terenie gminy Mokrsko i Osjaków. W przypadku gminy Skomlin powiat w 2018 r. zakupił materiał potrzebny do budowy chodnika, natomiast wykonawstwo będzie realizowane przez gminę w roku bieżącym.
3. W przypadku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4532 E Konopnica – Złoczew w m. Szynkielów od km 0+000 do km 2+143 i w m. Konopnica ul. Szkolna od km 0+000 0+513 wraz z odwodnieniem” koszt robót dodatkowych wyniósł łącznie 728.876,02 zł. Roboty dodatkowe w całości zostały sfinansowane ze środków powiatu. Wykaz robót dodatkowych nie ujętych w projekcie wraz z ich kosztami znajduje się w protokole konieczności nr 1/2018 r. (załącznik nr 2) i w protokole konieczności nr 2/2018 (załącznik nr 3).
4. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu pobocza wykasza dwa razy w roku, pierwsze dotyczą tylko poboczy i kontynuowane są w kolejnych miesiącach do granicy pasa drogowego.

Wnioski i zalecenia zespołu kontrolującego:

1. Komisja zgodnie z sugestią kierownika jednostki wnioskuję o dosprzętowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu w ciągnik z wyposażeniem (kosiarka, ścinarka poboczy i głowica do frezowania pni). W przypadku pozyskania takiego sprzętu zaistniałaby potrzeba dodatkowego zatrudnienia pracownika fizycznego.
2. Komisja sugeruje tak zorganizować prace dotyczące wykaszania poboczy, aby sprzęt po każdym dniu pracy nie wracał do bazy Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, ale aby po uprzednim porozumieniu z wójtami gmin był pozostawiany w ich bazach, jeżeli takowe na ich terenie istnieją.
3. Komisja wnioskuję, aby przy każdej kolejnej inwestycji konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych została wnikliwie przeanalizowana, a ich realizacja odbywała się przy współudziale z gminami na terenie, których inwestycje są realizowane.


2

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

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu/ wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu.....

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Wykaz inwestycji,
2. Protokół konieczności nr 1/2018,
3. Protokół konieczności nr 2/2018.

Wieluń, dnia 29 marca 2019 roku

przewodniczący zespołu kontrolnego

członkowie zespołu kontrolnego

-
-
.....
.....
.....
.....

kierownik jednostki kontrolowanej

Kierownik Powiatowego
Zarządu Dróg w Wieluniu

.....mgr Alicja Krzemień.....

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7
tel./fax (043) 843 14 50
NIP 8321793770, Regon 730938540

s