

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 XLVIII/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):

I. 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.

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

2019 rok:

- m. Biała Kopiec - 1,7 km
- m. Dietrzniki - 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)

- Załącze Małe i Załącze 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 obciążą budżet Powiatu Wieluńskiego, ponieważ nie zostały objęte dofinansowaniem.
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

.....