

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/2024

zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu z kontroli Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr LXXV/465/23 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2024. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu w składzie:

1. Radny Piotr Pawlak – przewodniczący,
2. Radny Dariusz Ceglarski – członek,
3. Radny Michał Janik – członek,
4. Radny Marek Kieler – członek – nieobecny,
5. Radny Piotr Rychlik – członek,

działając na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 14 czerwca 2024 r.

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

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Bartłomiej Panek

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 27 czerwca 2024 r.

Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:

1. Pan Bartłomiej Panek – Kierownik PZD w Wieluniu

Przedmiot kontroli:

1. Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice - Gabrielów”.
2. Stan dróg powiatowych.

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

I. Kontrola inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice - Gabrielów”.

Na żądanie zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej kontrolowany przedstawił następujące dokumenty: dokumentację projektową kontrolowanej drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice - Gabrielów, dokumentację przetargową, kosztorysy inwestorskie oraz dokumenty z realizacji inwestycji i rozliczeń częściowych.

W roku 2020 z inicjatywy Zarządu Powiatu w Wieluniu została wykonana dokumentacja techniczna drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice - Gabrielów przez firmę MTM Infrastruktura Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 253.380 zł wyłonioną w wyniku rozstrzygniętego przetargu. Ocena projektu przez PZD nie budziła zastrzeżeń.

Wnioskowane w naborze w lipcu 2020 r. zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 30 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W lipcu 2021 r. ogłoszono przetarg na przebudowę drogi. W dniu 16 sierpnia 2021 r. dokonano otwarcia ofert. Spośród dwóch ofert:

1. PHU LARIX Sp. z o.o. z Lublińca – za kwotę 33.784.797,00 zł;
2. Konsorcjum firm P.U.H. „Domax” Arkadiusz Mika z Boronowa i HUCZ Sp. z o. o. sp.k. z Boronowa – 43.800.000,00 zł

wybrano ofertę nr 1. Umowę na realizację podpisano w dniu 20 września 2021 r.

Do dokumentacji przetargowej zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie wnosi zastrzeżeń.

Na dzień kontroli suma dofinansowania wynosi 27.274.821,61 zł, wkład własny powiatu wieluńskiego i gmin Osjaków i Konopnica – 6.818.705,39 zł, co stanowi kwotę inwestycji 34.093.527,00 zł.

Kontrolowany poinformował, że firma wykonawcza wystąpiła o waloryzację wzrostu kosztów od 2021 r. do 2024 r. w kwocie 1.689.239,85 zł. Po analizie przedstawionej dokumentacji inwestor wyraził zgodę.

Przekazanie placu i rozpoczęcie prac nastąpiło w dniu 4 października 2021 r. Na dzień kontroli realizacja prac przebiega zgodnie z planem, nieznacznie go wyprzedzając.

Po analizie dokumentacji i na podstawie wyjaśnień Kierownika PZD, zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie wnosi zastrzeżeń do etapu przygotowania i rozpoczęcia inwestycji.

Dokonując oględzin na miejscu realizacji inwestycji zespół kontrolny stwierdził:

- niewykoszone pobocza na odcinku drogi Gabrielów - Osjaków i Rychłocice - Osjaków, mogące stwarzać zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych z powodu ograniczonej widoczności wjazdów i wyjazdów z dróg i posesji,
- na wysokości posesji Rychłocice 30 – pionowe strome skarpy w okolicach przepustu stwarzają niebezpieczeństwo przy mijaniu się pojazdów, co grozi wpadnięciem do rowu (zwężone pobocze) – **załącznik nr 1 dokumentacja fotograficzna**,
- na wysokości posesji nr 33 w Rychłocicach brak rowu odwadniającego na odcinku 100 m – może powodować zalewanie drogi z pobliskich, położonych wyżej pól,
- brak oznaczenia miejsca niebezpiecznego przy przepuszczeniu – Rychłocice przy posesji nr 33,
- niedrożna instalacja deszczowa (wg mieszkańców zasypana kamieniami),
- nie uwzględnienie przez inwestora zjazdu do rzeki (istniejąca wg mieszkańców od lat droga pomiędzy posesjami 38 i 39),
- posesja nr 64 w Rychłocicach – wg właścicielki posesji niezgodność przebiegu granicy chodnika – **załącznik nr 2 dokumentacja fotograficzna**,
- posesja nr 64 w Rychłocicach – pas między budynkiem mieszkalnym a chodnikiem niezabezpieczony, co powoduje wilgoć domu, odpadanie tynku – **załącznik nr 3 dokumentacja fotograficzna**,
- posesja nr 64 w Rychłocicach – w trakcie prac budowlanych zniszczony wjazd na posesję – **załącznik nr 4 dokumentacja fotograficzna**.

II. Kontrola stanu dróg powiatowych.

W trakcie kontroli dokonano przeglądu następujących odcinków dróg powiatowych:

- 4513E – Komorniki - Mokrsko,
- 4533E – Bębnow - Konopnica,
- 4532E – Szynkielów - Złoczew (do granic powiatu).

Zespół kontrolny stwierdził, że naprawy ww. dróg prowadzone są na bieżąco, jednak ich stan nadaje się do przebudowy.

Wnioski zespołu kontrolnego:

1. Zaleca się inwestorowi zorganizowanie w miesiącu lipcu spotkania wykonawcy z mieszkańcami gmin Osjaków i Konopnica w związku z prowadzoną inwestycją polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice – Gabrielów.
2. Zobowiązać wykonawcę robót do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości przy realizowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice - Gabrielów”.
3. Uwzględnić w budżecie powiatu środki na remont dróg powiatowych objętych kontrolą, tj. droga nr 4513E odcinek Komorniki - Mokrsko, droga nr 4533E odcinek Bębnów - Konopnica, droga nr 4532E odcinek Szynkielów - Złoczew (do granic powiatu).

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu.

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

Wieluń, dnia 27 czerwca 2024 r.

.....
kierownik jednostki kontrolowanej

Zespół kontrolny:

1. Piotr Pawlak – przewodniczący
2. Dariusz Ceglarski – członek
3. Michał Janik – członek
4. ~~Marek Kieler – członek~~
5. Piotr Rychlik – członek