

PROTOKÓŁ NR 20/17
POSIEDZENIE/KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ
W DNIACH: 20 STYCZNIA, 17 LUTEGO i 2 MARCA 2017 ROKU

I część posiedzenia

Rozpoczęcie posiedzenia: 14.00.

Zakończenie posiedzenia: 14.22

Miejsce: sala konferencyjna Nr 209, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu Wałbrzyskiego ze składu stałej Komisji Rewizyjnej wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński po powitaniu członków Komisji stwierdził quorum oraz gości i zapytał czy są uwagi do porządku obrad Komisji. Uwag nie zgłoszono zatem **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Kontrola prawidłowości realizacji zadania związanego z remontem drogi nr 3368D w Gminie Walim (omówienie zakresu: specyfikacja robót drogowych, postępowanie przetargowe, protokół końcowy odbioru robót).
3. Sprawy bieżące.

Ad 1

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (4 Radnych obecnych).

Ad 2

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- **Kamil Orpel – Członek Komisji**
- **Marek Tarnacki – Członek Komisji**

Przedmiotem kontroli była *prawidłowość realizacji zadania związanego z remontem drogi nr 3368D w Gminie Walim (omówienie zakresu: specyfikacja robót drogowych, postępowanie przetargowe, protokół końcowy odbioru robót).*

Wyjaśnienie udzielal: Andrzej Sokołowski, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska.

Komisja wstępnie ustaliła, co następuje:

- wartość zadania to 1.400.000 zł
- uwagi do zrealizowanej inwestycji zostały opisane szczegółowo w protokole odbioru
- odbiór inwestycji nastąpił 20 grudnia 2016 roku

- w obecnych warunkach atmosferycznych nie było możliwe zastosowanie się wykonawcy do wykazanych uwag.

Wobec podjętych ustaleń, członkowie komisji rewizyjnej zdecydowali o dalszym rozpatrywaniu przedmiotowego zakresu kontroli na następnym posiedzeniu.

I I część posiedzenia: 17.02.2017r.

Rozpoczęcie posiedzenia: 11.30.

Zakończenie posiedzenia: 13.36

Miejsce: sala konferencyjna Nr 206, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu Wałbrzyskiego ze składu stałej Komisji Rewizyjnej wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu.

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński po powitaniu członków Komisji stwierdził quorum i zapytał czy są uwagi do porządku obrad Komisji. Uwag nie zgłoszono zatem **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Kontrola prawidłowości realizacji zadania związanego z remontem drogi nr 3368D w Gminie Walim (omówienie zakresu: specyfikacja robót drogowych, postępowanie przetargowe, protokół końcowy odbioru robót), cd.
3. Omówienie odpowiedzi na wnioski pokontrolne w zakresie realizacji uchwał i wniosków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz wniosków radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2016 roku.
4. Kontrola w zakresie zasadności prowadzonych spraw sądowych przez powiat wałbrzyski w 2016 roku.
5. Sprawy bieżące.

Ad 1

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (4 Radnych obecnych).

Ad 2

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- **Kamil Orpel – Członek Komisji**
- **Marek Tarnacki – Członek Komisji**

Przedmiot kontroli: **prawidłowość realizacji zadania związanego z remontem drogi nr 3368D w Gminie Walim (omówienie zakresu: specyfikacja robót drogowych, postępowanie przetargowe, protokół końcowy odbioru robót).**

Wyjaśnienie udziału: Andrzej Sokołowski, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska.

W oparciu o przedstawione członkom komisji dokumenty (projekt budowy drogi, operat szacunkowy, zgłoszenie wykonania robót przez inspektora nadzoru, wnioski wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania inwestycji) – dokumentacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu, oraz wyjaśnienia pracownika merytorycznego, Komisja wstępnie ustaliła, co następuje:

- umowa na zadanie inwestycyjne została zawarta w dniu 17 maja 2016 roku z terminem wykonania 31.06.-01.08.2016r. Na kwotę 1.443.000 zł/brutto.
- Zawarta umowa była aneksowana dwukrotnie, głównie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. Na podwójne przedłużenie ww. umowy uzyskana była zgoda zarządu powiatu – każde wystąpienie było procedowane na zarządzie powiatu
- inwestycja została ostatecznie odebrana 2 grudnia 2016r.
- podjazdy były uzgadniane w dokumentacji projektowej, jednak zostały one wykonane w sposób nierzetelny
- firma, która wykonywała przedmiotowe zadanie, była także wykonawcą innych zadań realizowanych przez powiat. Wówczas zadanie było wykonane w sposób prawidłowy.
- w sytuacji, gdy firma nie zgłosi podwykonawcy, wówczas nakładane są kary umowne. Na omawiane zadanie nie zgłaszano podwykonawców.
- inspektor nadzoru miał nadzór nad wykonywaniem poszczególnych elementów prac. W przypadku, będącym przedmiotem kontroli, inspektorem był pracownik Starostwa Powiatowego, który kontrolował zgodność wykonywanych prac.
- z pozyskanej wiedzy od pracownika merytorycznego wynika, że użyte materiały posiadały atestowane. Nie były natomiast zlecane dodatkowe badania dot. grubości wykonanej podbudowy na podjazdach.
- uzyskano 5 lat gwarancji na budowę przedmiotowej drogi.

Wobec podjętych ustaleń, członkowie komisji rewizyjnej zdecydowali o zorganizowaniu wyjazdowego posiedzenia komisji rewizyjnej, które będzie miało na celu dokonanie oceny wizualnej stanu wykonania drogi nr 3368D w Gminie Walim.

Ad 3

W związku z otrzymaną w dniu 13.02.2017 r. odpowiedzią Zarządu Powiatu na wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej dot. realizacji uchwał i wniosków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz wniosków Radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego, Komisja Rewizyjna uznała, że:

- odpowiedź Zarządu w żaden sposób nie odnosi się do faktów oraz ustaleń przedstawionych we wnioskach i zaleceniach pokontrolnych Komisji,
- wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej są stanowiskiem kolegialnego organu Powiatu Wałbrzyskiego powołanego na podstawie Statutu przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego, którego ustawowym celem jest kontrolowanie działalności organu wykonawczego jakim jest Zarządu Powiatu, a nie jakąś "subiektywną opinią"; obowiązkiem Zarządu Powiatu jest rzetelne i merytoryczne ustosunkowanie się do wniosków i zaleceń pokontrolnych,
- w opinii Komisji Rewizyjnej Zarząd Powiatu nie rozumie czym jest zawarcie odpłatnej umowy na "prowadzenie kampanii informacyjno-reklamowej", skoro ustalenie i zatwierdzanie treści i materiałów publikowanych w ramach umowy traktuje jako "cenzurę i ingerencję w wolność, niezależność i obiektywność podmiotów medialnych",

- Zarząd Powiatu nie potwierdził, czy i w jaki sposób zastosuje się do zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna oczekuje na rzetelne i kompletne wyjaśnienie wniosków i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli.

Ad 4

W wyniku dokonywania czynności kontrolnych w zakresie zasadności prowadzonych spraw sądowych przez powiat wałbrzyski w 2016 roku, komisja sformułowała wniosek do zarządu powiatu, w którym to wnosi o:

- udostępnienie do wglądu członków komisji) kopii pozwów i odpisów wyroków – w przypadku rozstrzygnięcia sprawy, lub w przypadku braku rozstrzygnięcia spraw-komisja wnosi o dostarczenie kopii pozwów wraz z krótkim opisem na jakim etapie jest prowadzona sprawa sądowa (dokumentacja powinna dotyczyć spraw wykazanych w otrzymanym „Wykazie spraw prowadzonych przez kancelarię prawną”, kolejno Nr: 49, 96, 100, 102-103,112-118);
- udostępnienie spraw pracowników tut. Starostwa i jednostek podległych, z którymi rozwiązano umowy o pracę, za okres od początku bieżącej kadencji.

Komisja podjęła ww. wniosek w wyniku głosowania: 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (4 radnych obecnych).

Ad 5

W związku z brakiem dalszych uwag i wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** zamknął posiedzenie Komisji.

III część posiedzenia -wyjazdowe posiedzenie komisji

Ad 2

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 11.05

Zakończenie posiedzenia: godz. 12.10

Miejsce: droga nr 3368D w Gminie Walim

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu Wałbrzyskiego ze składu stałej Komisji Rewizyjnej wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu.

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu.

Zakres posiedzenia: dokonanie wizji dotyczącej stanu technicznego drogi nr 3368D w Gminie Walim.

Wnioski

1. Na podstawie protokołu końcowego robót rozpoczętego 9 grudnia 2016 roku, a zakończonych w dniu 20 grudnia 2016 roku Komisja Rewizyjna wnosi o wyjaśnienie tak długiego terminu odbioru robót drogi powiatowej nr 3368D. Co było przyczyną ?
2. W protokole odbioru robót z dnia 20 grudnia 2016 roku Komisja Odbiorowa w której składzie byli pracownicy starostwa stwierdziła liczne uwagi co do jakości wykonanych robót drogowych w związku z powyższym Komisja Rewizyjna

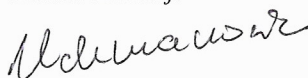
wnioskuje o wyegzekwowanie od wykonawcy robót Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. siedziba ul. Poniatowskiego 25 w Jaworze usunięcia stwierdzonych usterek do dnia 30 kwietnia 2017 roku (poz. 4-6, 9-12, 14,17 ujęte w protokole).

3. Komisja Rewizyjna wnioskuje o dokonanie przeglądu (w miesiącu kwietniu 2017) wykonanej drogi powiatowej 3368D po okresie zimowym przez pracowników Starostwa Powiatowego, który umożliwi sprawdzenie stanu technicznego wykonanej drogi i przedłożenie komisji rewizyjnej raportu/informacji z dokonanego przeglądu.

Komisja podjęła ww. wnioszek w wyniku głosowania: 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (4 radnych obecnych).

Protokół sporządzony przez:

Bogusław Uchmanowicz
Sekretarz Komisji



PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ
Andrzej Lipiński

