

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Krośnieńskiego

Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr 3 /07 przeprowadzili;

- 1. Teresa Sirko- Przewodnicząca Komisji
- 2. Edward Bargiel- Członek
- 3. Antoni Bączek – Członek
- 4. Jan Białas - Członek
- 5. Adolf Kasprzyk- Członek
- 6. Lesław Niemczyk- Członek
- 7. Tomasz Sieniawski- Członek

w dniu 31 lipca 2007 r

Kontrolą objęto:

- prawidłowość przeprowadzania przetargów publicznych organizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg
- wykorzystanie przez Powiatowy Zarząd Dróg posiadanego sprzętu.

Stanowisko kontrolowanej jednostki zajmuje od lutego 1999 r Pan Marek Pepera
Stanowisko Głównego Księgowego od lutego 1999 r Pani Zofia Kędzierska

W toku kontroli ustalono:

- 1. Przeprowadzanie przetargów publicznych.

Na podstawie wykazu przetargów publicznych organizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie Komisja wybrała do weryfikacji następujące przetargi:

- 1. remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu masy mineralno asfaltowej oraz emulsji i gryków.

2. dostawa znaków drogowych.
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

.....
Marek Pepera
kierownik jednostki

.....
Główny księgowy
.....
Zofia Kędzierska

Kontrolujący

- 1. T. Sirko
- 2. E. Bargiel
- 3. A. Bączek
- 4. J. Białas
- 5. A. Kasprzyk
- 6. L. Niemczyk
- 7. T. Sieniawski

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w KROŚNIE
2007.08.31

ad1/ Do przetargu na remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych przystąpił jeden oferent-Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie ul Tysiąclecia38.

Wartość zamówienia została oszacowana przez zamawiającego na kwotę 699.765.93 zł i została sporządzona przez pracownika Powiatowego Zarządu Dróg Zbigniewa Patłę, W wymaganym terminie tj.do 6.04.2007 r godz 9ta zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wpłynęła 1 oferta na kwotę 681.406.60.Oferent spełniał warunki udziału w postępowaniu o zamówieniach publicznych. Umowę sporząd zono w dniu 19.04.2007 r Pomiędzy wybranym wykonawcą;Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Spółka z oo A Powiatowym Zarządem Dróg z terminem wykonania zadania do 30.06.2007 r /zał nr 1/ Komisja przeanalizowała również dokumentację powykonawczą powyższego zadania. Powykonawcza dokumentacja zawiera kosztorys wykonawczy wraz z atestem używanych materiałów do remontu dróg.

Protokół odbiorczy wykonanych robót sporządzony został 26.06.2007 r i podpisany został przez przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg Pana Jacka Mercika i przedstawiciela wykonawcy Pana Zbigniewa Janochę

Ad b/

W przetargu na dostawę znaków drogowych uczestniczyło 5 oferentów/zał nr 2/

- 1.Czmuda S.A. Olsztyn na kwotę brutto 17.323.10
- 2.PPHU Erplast ZPCH Bydgoszcz na kwotę brutto 24.448.80
- 3.Firma wielobranżowa Zebramax Bytom na kwotę34.489.40
- 4.Restal Sp oo. Opole na kwotę brutto 23.936.40
- 5.Przeds.Robót Drog.Lubartów na kwotę brutto 42.555.80

Wartość przedmiotowego zamówienia oszacowana została przez organizującego przetarg na kwotę30.579 zł

KIEROWNIK
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

Marek Pepera
.....
kierownik jednostki

Zofia Kędziarska
.....
Główny Księgowy
główny księgowy
Zofia Kędziarska

Kontrolujący
1. *J. Krolus*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4.
5. *[Signature]*
6. *[Signature]*
7. *[Signature]*

Kosztorys powyższego zamówienia sporządził 30.01.2007 r Pan Marek Pepera. Zostało wszczęte postępowanie przetargowe zgodnie z ustawą prawo o zamówieniach publicznych. Termin składania ofert obowiązywał do dnia 15.02.2007 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.02.2007 r o godz 9.15. W wyniku przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę na całość przedmiotowego zamówienia na kwotę 17.323,10. W dniu 9.03.2007 r została podpisana umowa na dostawę znaków drogowych i materiałów uzupełniających do utrzymania dróg powiatowych pomiędzy wykonawcą zamówienia: Firma Czmuda S.A. 11-401 Olsztyn ul Sokola 6 c reprezentowaną przez Brygidę Jezierską – Czmodę a Powiatowym Zarzadem Dróg reprezentowanym przez Pana Marka Peperę i Zbigniewa Patlę z terminem realizacji zamówienia do 31 grudnia 2007 r. Przetarg przeprowadzono prawidłowo.

2. Wykorzystanie posiadanego sprzętu.

Powiatowy Zarząd Dróg dysponuje następującym taborem samochodowym i sprzętem; Żuk, Fiat 126 p, Chawrolet, Fiat Bravo, Płyta wibracyjna, walec, koparka MTZ. Analizie poddano karty drogowe oraz raporty dzienne sprzętu ciężkiego tj: koparka MTZ, walec i ciągnik.

Po weryfikacji raportów dziennych ustalono że raporty prowadzone są w sposób prawidłowy a sprzęt ciężki wykorzystany jest dobrze

K I E R O W N I K
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

.....
Marek Pepera
.....
kierownik jednostki

.....
Główny Księgowy
.....
główny księgowy
Zofia Kędziarska

Kontrolujący

1. **T. Jędrus**
.....
2. **[Signature]**
.....
3. **[Signature]**
.....
4. **[Signature]**
.....
5. **[Signature]**
.....
6. **[Signature]**
.....
7. **[Signature]**
.....

Na tym czynności kontrolne zakończono
Integralną część protokołu stanowią załączniki.

1. Protokół z postępowania o zamówieniach publicznych-remont cząstkowy dróg powiatowych.
2. Wykaz oferentów na dostawę znaków drogowych
3. Umowa na dostawę znaków drogowych

Kierownik został poinformowany o przysługującym mu na podstawie &10 pkt 4 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego, prawie zgłoszenia zastrzeżeń do konkretnych faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności i przyczyn powstania tych nieprawidłowości. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Pan Marek Pepera oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń/~~zglasza~~

.....
.....
.....
.....

i pisemne wyjaśnienia złoży w terminie 7 dni
Protokół niniejszy został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach liczących po 4 strony
Protokół podpisano bez zastrzeżeń/~~z zastrzeżeniami~~

Krosno dnia 22.02.2007 r

K I E R O W N I K
P O W I A T O W E G O Z A R Z A D U D R Ó G


Marek Pepera
.....
kierownik jednostki

Główny księgowy
główny księgowy
Zofia Kędziarska
.....

kontrolujący

1. J. Pińko
2.
3.
4.
5.
6.
7.