

**Protokół Nr 2 /2013**  
**z kontroli przeprowadzonej**  
**w dniu 12 lipca 2013 roku**  
**w Powiatowym Zarządzie Dróg w Krośnie**

Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 w dniu 12 lipca 2013 roku przeprowadzili:

1. Teresa Sirko – Przewodnicząca Komisji.
2. Adolf Kasprzyk – członek komisji.
3. Marek Bliżycki – członek komisji.
4. Grażyna Skolarczyk – członek komisji.
5. Jan Krygowski – członek komisji.
6. Dorota Tomaszewicz – członek komisji.
7. Krzysztof Zawada – członek komisji.

Kontrolą objęto:

1. Odbudowa nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych w okresie wiosennym 2013.
2. Zimowe utrzymanie dróg w okresie 2012/2013 oraz wydatki z tym związane.

Stanowisko Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie zajmuje od 1999 roku - Pan Marek Pepera, natomiast stanowisko Głównego Księgowego od 1 listopada 2011 roku zajmuje Pani Urszula Maćkowska.

W toku kontroli ustalono:

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie jest jednostką organizacyjną powiatu krośnieńskiego, a nadzór nad jego działalnością sprawuje Zarząd Powiatu Krośnieńskiego.

**1. Odbudowa nawierzchni dróg powiatowych w sezonie wiosennym 2013.**

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie wykonuje zadania zarządcy dróg w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Utrzymuje on 75 dróg powiatowych o łącznej długości 355,6 km. Na wykonanie odbudowy nawierzchni dróg powiatowych w okresie wiosennym 2013 został ogłoszony przetarg nieograniczony.

Do przetargu zgłosiło się 4 oferentów:

- a) Eurovia – wartość oferty 1.543.700
- b) Rejon Budowy Dróg i Mostów Krosno – 1.449.481.67 (kwota przed korektą)
- c) Strabag Pruszków – 1.239.757.17
- d) PPRD Przemysł Sp. z o.o. – 1.480.851.50

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

*Marek Pepera*  
.....

*[Signature]*  
Główny Kierownik

*[Signature]*  
Urszula Maćkowska.....

Główny Księgowy

Kontrolujący

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

Po sprawdzeniu rachunkowym przez ogłaszającego przetarg czyli PZD Krosno okazało się, że RBDiM Krosno przy wyliczeniu popełnił błąd oraz po skorygowaniu wychwyconej pomyłki najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta RBDiM Krosno – kwota po skorygowaniu – 1.212.660,55

Oferent - Firma Strabag zakwestionowała rozstrzygnięcie postanowienia przetargowego oraz w dniu 15 kwietnia 2013 roku złożyła do Powiatowego Zarządu Dróg pismo, w którym zawnioskowała o możliwość wglądu do protokołu z postępowania przetargowego. Firma Strabag w dniu 16 kwietnia 2013 roku przedłożyła zawiadomienie o naruszeniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Powiatowy Zarząd Dróg w dniu 18 kwietnia 2013 roku udzielił odpowiedzi na złożone zawiadomienie do firmy Strabag nie uwzględniając argumentu przedstawionego w/w firmy.

Powiatowy Zarząd Dróg w dniu 18 kwietnia 2013 roku podpisał umowę na odbudowę nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych z Rejonem Budowy Dróg i Mostów Krosno, z terminem realizacji zadania do 15 VI 2013 roku.

Zadanie zostało wykonane w terminie.

Protokół odbioru sporządzono w dniu 14 VI 2013 roku.

Komisja nie wniosła żadnych uwag, co do jakości wykonanego zadania.

Odbudowa nawierzchni dróg została wykonana w sposób należyty /zał. Nr 1/.

## 2. Zimowe utrzymanie dróg i wydatków z tym związane.

Komisja w trakcie kontroli analizowała wydatki związane z utrzymaniem dróg w okresie zimowym.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli komisja stwierdziła, iż w sezonie 2012/2013 poniesione zostały następujące wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych /zał. Nr 2/-

wydatkowano: materiały (piasek, sól, żużel)	275.900
odsnieżanie	866.200
ogółem	1.142.100

W stosunku do sezonu 2011/2012 wydatki na ten cel wzrosły ogółem o kwotę 312.900, w tym materiały 97.700, odsnieżanie 215.200.

Komisja nie wnosi żadnych uwag do poniesionych kosztów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Na tym trybie czynności kontrolne zakończono.

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

*Marek Pepera*

Główny Księgowy

*Urszula Mićkowska*  
Główny Księgowy

Kontrolujący

1. *J...*
2. *M...*
3. *G...*
4. *G...*
5. *S...*
6. *S...*
7. *Z...*

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1. Pismo firmy Strabag - zawiadomienie o naruszeniu przepisów ustawy, odpowiedź PZD, protokół odbioru wykonanych robót, umowa z firmą RBDiM w Krośnie.
2. Wydatki poniesione na utrzymanie zimowe dróg powiatowych w sezonie 2012/2013.

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie został poinformowany o przysługującym 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.

Pan Marek Pepera – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie oświadczył, że ~~zgłasza~~/nie zgłasza zastrzeżeń

.....  
.....  
i pisemnie złoży wyjaśnienia w terminie 7 dni.

Protokół niniejszy sporządzono w 4 - ch jednobrzmiących liczących po 3 strony egzemplarzach, z których jeden pozostawiono - kierownikowi kontrolowanej jednostki, drugi - Zarządowi Powiatu, a dwa egzemplarze pozostają w aktach Komisji Rewizyjnej.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami \_\_\_\_\_

**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

.....  
Urzuła Mickowska  
Główny Księgowy

Kontrolujący

1.....  
2.....  
3.....  
4.....  
5.....  
6.....  
7.....

Krosno, dnia 22 lipca 2013 roku.