

**Uchwała Nr XLIII/364/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/489/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 4248) zmienionym uchwałami Nr LXX/513/2018 z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kętrzyńskiego oraz o wprowadzeniu zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 5079), Nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 5381), Nr VIII/74/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 2307) oraz Nr XX/178/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 1272) **Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej w dniu 10 grudnia 2021 r. kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

§ 2.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie, o którym mowa w § 1, stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Powiatu
w Kętrzynie**

/-/ Urszula Baraniecka

Sprawozdanie

z kontroli Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu w Kętrzynie

Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie

Kontrolę przeprowadzono w dniu 10 grudnia 2021 r. na podstawie § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego oraz planu kontroli zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/259/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Bartosz Jan Walewski
2. Leszek Marek Szewczuk
3. Łukasz Jakub Wiśniewski

na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 3 grudnia 2021 roku.

Zakres kontroli:

1. Zatrudnienie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie w 2020 r.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne i remonty cząstkowe w 2020 r.
3. Dokumentacja przetargowa za 2020 r. – do 30.000 euro oraz powyżej 30.000 euro.
4. Wycinka drzew w 2020 r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielił Dyrektor ZDP w Kętrzynie Marcin Kołtonowski.

Ad. pkt 1

Zatrudnienie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie w 2020 r.

Zespół kontrolny zapoznał się z zatrudnieniem w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie w 2020 r. Zestawienie zatrudnienia stanowi zał. nr 2 do niniejszego sprawozdania. Dyrektor Marcin Kołtonowski wyjaśnił, że na początku roku 2020 zatrudnienie w jednostce wynosiło 15 osób, w międzyczasie jedna osoba zrezygnowała z pracy. Na jej miejsce w ramach konkursu został zatrudniony nowy pracownik, który mógł rozpocząć pracę dopiero w styczniu 2021 r. Dodatkowo w 2020 r. w związku z zakupem ciągnika został zatrudniony pracownik do jego obsługi. Wobec powyższego na koniec roku 2020 zatrudnienie również wynosiło 15 osób.

Ponadto Dyrektor przedstawił zestawienie robotników drogowych zatrudnionych w ramach robót publicznych, którzy byli zatrudniani w okresie 6 miesięcy w miesiącach czerwiec-listopad, w dwóch transzach (zał. nr 3).

Ad. pkt 2

Wydatki na zadania inwestycyjne i remonty cząstkowe w 2020 r.

Zespół kontrolny zapoznał się z wydatkami na zadania inwestycyjne i remonty cząstkowe w 2020 r. Zestawienia stanowią zał. nr 4 do sprawozdania.

Dyrektor poinformował, że w ubiegłym roku zakupiono ciągnik rolniczy NEW HOLLAND T5.100 w kwocie 284.251,50 zł oraz ramię hydrauliczne, głowicę do koszenia traw, nóż młotkowy, śluby, nakrętki z wkładką w łącznej kwocie 113.898 zł. Odnosząc się do remontów cząstkowych Dyrektor powiedział, że ich koszt w 2020 r. wyniósł 986.345,55 zł.

Członek zespołu kontrolnego Łukasz Wiśniewski zapytał czy oprócz remontów cząstkowych jednostka wykonuje inne prace we własnym zakresie, np. koszenie poboczy, wycinka drzew. Dyrektor powiedział, że wycinka drzew realizowana jest cały czas przez firmę zewnętrzną wyłanianą

w przetargu. W 2020 r. zlecane było także koszenie pasów drogowych oraz prace drogowe w okresie zimowym. Obecnie koszenie odbywa się własnymi siłami.

Ad. pkt 3

Dokumentacja przetargowa za 2020 r. – do 30.000 euro oraz powyżej 30.000 euro

Zespół kontrolny zapoznał się z dokumentacją przetargową za 2020 r. Zestawienie postępowań stanowi zał. nr 5 do niniejszego sprawozdania. Dyrektor poinformował, że jednostki obsługiwane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego prowadzą postępowania według regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Zespół kontrolny zapoznał się m.in. z n/w postępowaniami:

do 8.000 zł

Zamówienie Nr	ZDP/3220/NF/123/2020
Przedmiot zamówienia	przekruszenie gruzu 496,6 Mg
Data zawarcia umowy	16.12.2020 r.
Data zakończenia realizacji zamówienia	17.12.2020 r.
Wartość umowy	7.682,40 zł

powyżej 8.000 zł

Zamówienie Nr	ZDP/3220/P/23/2020
Przedmiot zamówienia	interwencyjny remont dróg gruntowych
Data zawarcia umowy	26.11.2020 r.
Data zakończenia realizacji zamówienia	11.12.2020 r.
Wartość umowy	12.970 zł

powyżej 30.000 euro – postępowania realizowane przez CUW PK

CUW.PK.343.16

Remont nawierzchni dróg powiatowych administracyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w podziale na 3 zadania:

Zad. 1 – remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1729N od km 1+500 do km 1+930 w msc. Mazany,

Zad. 2 – remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1729N od 5+045 do km 5+057 w msc. Parcz,

Zad. 3 – remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1733N od km 2+718 do km 2+853 w msc.

Wajszonary – Postępowanie II

Ad. pkt 4

Wycinka drzew w 2020 r.

Zespół kontrolny zapoznał się z dokumentacją dotyczącą wycinki drzew w 2020 r. Dyrektor poinformował, że od 2019 r. wycinka drzew odbywa się na początku danego roku. Dodał, że przetargi na dany rok są ogłaszane pod koniec poprzedzającego roku. Wyjaśnił, że najpierw wskazywane są drzewa do wycinki w ramach planu wyřębu, a następnie na przełomie jesieni i zimy ogłaszany jest przetarg na wycinkę, a kolejno na początku następnego roku następuje wycinka.

Zespół kontrolny zwrócił się z prośbą do Dyrektora o przygotowanie zbiorczej informacji o realizacji wycinki drzew w 2020 r. Dyrektor przesłał tę informację drogą mailową w dniu 14 grudnia br. (zał. nr 6). Zespół kontrolny zapoznał się z nią i nie wniósł uwag. W piśmie Dyrektor poinformował, że wycinka drzewa w 2020 r. została zlecona firmie zewnętrznej wyłonionej w wyniku przetargu nieorganicznego ogłoszonego w dniu 28 listopada 2019 r. przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu

Kętrzyńskiego. Umowę na wycinkę 465 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie zawarto 30 grudnia 2019 r. z Firmą Handlowo-Usługową Jacek Końka z siedzibą Sarnowo 41, 11-100 Lidzbark Warmiński. W związku z inwestycjami drogowymi prowadzonymi przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie powstała konieczność zwiększenia zakresu zamówienia o 96 szt. drzew. W dniu 21 lutego 2021 r. podpisano z wykonawcą Aneks powiększający zakres prac. Całkowity koszt zamówienia wyniósł 235.687,32 zł brutto, wycięto 561 szt. drzew.

Dyrektor poinformował również o tym, że zmieniła się metoda mierzenia drzew. Do roku 2018 zlecano brakarzowi zewnętrznemu mierzenie drzew, które były mierzone metodą drzew leżących (mierzenie po ścięciu drzew), która jest metodą najbardziej precyzyjną. Natomiast od roku 2019 jeden z pracowników Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie jest przeszkolony w zakresie brakarstwa i to on wykonuje mierzenia drzew w ramach swoich obowiązków. Ma do tego specjalny sprzęt, a drzewa mierzone są metodą drzew stojących (mierzenie przed ścięciem drzew). Dyrektor powiedział, że jest to niedokładna metoda, ale bardzo upraszcza organizację pracy. Ponadto przedsiębiorą, który wykonuje wycinkę drzew i jest zobowiązany do jej wykupienia, ma prawo zakwestionować pomiar tych drzew. Wówczas dokonuje się ponownego mierzenia, ale już metodą drzew leżących.

Komisja Rewizyjna w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdziła nieprawidłowości. Komisja nie wniosła uwag w zakresie funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w 2020 r.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano.

Załączniki: Dokumenty zgromadzone w czasie kontroli – w aktach Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kętrzynie:

- 1) Bartosz Jan Walewski
- 2) Mirosław Sieniakowski
- 3) Piotr Soćko
- 4) Łukasz Jakub Wiśniewski
- 5) Leszek Marek Szewczuk

Kierownik kontrolowanej jednostki:

.....

Protokół sporządzono w 4 egz., z których 3 otrzymują:

- 1) Zarząd Powiatu w Kętrzynie
- 2) Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie
- 3) Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie