

PROTOKÓŁ Nr 19/2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego dnia 19.05.2016r.

Przewodniczący Ireneusz Smal rozpoczął posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Powiatowym Zarządzie Dróg witając zebranych: Dyrektora PZD Arkadiusza Krysia i Członków Komisji (*Lista obecności – zał. Nr 1 do protokołu*).

Pan Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Analiza zadań finansowych (wraz z ewidencją księgową – metodą reprezentatywną) w Powiatowym Zarządzie Dróg za 2015r. i I kwartał 2016r.
3. Rozpatrzenie skarg.
4. Sprawy bieżące.

Do w/w porządku obrad nie zgłoszono uwag.

Ad. 1

Przewodniczący Ireneusz Smal poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia przesłany członkom Komisji drogą elektroniczną.

Do treści protokołu nie wniesiono uwag. Przewodniczący zapytał:

"Kto jest za przyjęciem protokołu Nr 18/2016 z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 26.04.2016r."

Głosowało – 3 Radnych

Głos "za" – 3 Radnych

Protokół Nr 18/2016 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Arkadiusz Kryś przedstawił szczegółową analizę zadań finansowych (wraz z ewidencją księgową – metodą reprezentatywną) w Powiatowym Zarządzie Dróg za 2015r. i I kwartał 2016r. obejmującą: sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów za 2015r. i na dzień 31.03.2016r. oraz sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków za 2015r. i na dzień 31.03.2016r., a także plan i realizację wydatków w układzie klasycznym za 2015r. i za I kwartał br. (*Komplet materiałów przesłanych Radnym – zał. Nr 2*).

W 2015r. zrealizowano dochody w wysokości 434 013,93 zł., natomiast w I kwartale 2016r. w wysokości 289 599,92 zł. Realizacja wydatków w 2015r. zamknęła się kwotą 13 516 820,68 zł. (tj. 95,46 % planu), a w I kwartale 2016r. wydatki zrealizowano na kwotę 1 713 987,10 zł. (tj. 11,969 % planu). Po dokładnym omówieniu zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w 2015r. i I kwartale 2016r. Dyrektor zaznaczył, iż na dzień dzisiejszy część zadań znajduje się w trakcie realizacji, część została zakończona, a pozostałe remonty 5 chodników rozpoczną się, po dołożeniu na najbliższej sesji brakującej kwoty. W przetargu wyłoniono wykonawcę tych prac. Do ogłoszenia pozostał przetarg na wykonanie nowych nawierzchni dróg m.in. w miejscowościach Grzędzin i Roszowice.

Ponadto Dyrektor poinformował o propozycji złożenia do "schetyńówek" na rok przyszły wniosku w sprawie przebudowy odcinka ul. Wojska Polskiego od hotelu Solidaris do wiaduktów kolejowych i drogi Zwiastowice - Gościęcín na odcinku Trawniki.

Komisja Rewizyjna w trakcie analizy materiału zgłaszała pytania, na które Dyrektor Kryś udzielał wyczerpujących odpowiedzi. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Komisji

o przyczyny niepełnej (95%) realizacji wydatków w 2015r. wyjaśnił, iż 1 zadanie: "wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Brzechwy i ul. Grunwaldzkiej" przesunięto na 2016r., ponieważ w wyniku ogłoszonych 2 przetargów w roku 2015 nie udało się wyłonić wykonawcy i nastąpiło to dopiero na początku br. Droga ta będzie wykonywana wspólnie z Powiatem Strzeleckim na odcinku do Zalesia Śl. Odnośnie pytania Radnego Pawła Masełko o remont chodnika na ul. Piastowskiej Dyrektor wyjaśnił, iż w newralgicznych zapadniętych miejscach zostaną przełożone płytki chodnikowe. Jednocześnie zostanie przesunięte przejście dla pieszych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 12. Wykonawca ma położyć mocniejszą podbudowę chodnika.

Radny Paweł Masełko sugerował rozważenie możliwości ustawienia znaku zakazu parkowania na odcinku ul. Piastowskiej od dworca kolejowego do ul. Chrobrego, aby zapobiec zapadaniu się chodnika po remoncie, na co Dyrektor odpowiedział, iż przedstawi tę propozycję Komisji rozpatrującej wnioski dotyczące organizacji ruchu. Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Komisji o ewentualne zagrożenia w realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych Dyrektor zwracał uwagę, iż $\frac{3}{4}$ przetargów zostało już przeprowadzonych, większość zadań jest realizowana w okresie letnim i informował, iż realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych nie jest zagrożona. Na remonty cząstkowe zlecane innym firmom zabezpieczone jest 50 000 zł. Pozostałe remonty będą wykonywane własnymi siłami z wykorzystaniem masy na gorąco i patchera. Aktualnie zlecane zostało i realizowane jest koszenie poboczy dróg powiatowych.

Przewodniczący Ireneusz Smal proponował sporządzenie harmonogramu realizacji remontów cząstkowych, aby władarze gmin dowiedzieli się, w jakim czasie będą wykonywane remonty na terenie gmin i stosowne informacje mogli przekazywać mieszkańcom. Przewodniczący przypomniał również o woli gminy Polska Cerekiew do przejęcia ul. Ciepłodolskiej w Polskiej Cerekwi po jej kapitalnym remoncie.

Dyrektor Kryś odpowiadając na pytanie Radnego Jakuba Gładysza o przyczyny zaplanowania niższej kwoty na remonty chodników od kwoty poprzetargowej wyjaśnił, iż w pierwotnej wersji plan na remonty opiewał na wyższą kwotę, ale została ona okrojona przez Zarząd Powiatu. Kosztorys remontów był wyższy od kwoty wyłonionej w przetargu. Na najbliższej sesji środki na ten cel zostaną zwiększone do wysokości przetargowej. W kwestii pytania o realizację budowy ścieżki rowerowej na Dębowej, na którą powiat dołożył gminie Reńska Wieś 100 000 zł. poinformował, iż zadanie wykonuje gmina Reńska Wieś, która konsultowała z PZD kwestię właściwej lokalizacji parkingów.

Odnośnie kosztów odszkodowań za wypadki przechodniów na drogach i chodnikach powiatowych Dyrektor poinformował, iż koszty te w stosunku do lat poprzednich spadają, co jest związane z przeprowadzeniem większej ilości remontów chodników. Ubezpieczyciel w ubiegłym roku odmówił w 90 % przypadków wypłaty odszkodowań umożliwiając poszkodowanym dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej, ale większość rezygnowała z tego. Spadła również wysokość rocznej składki na ubezpieczenie z wcześniejszych 200 000 zł. do obecnie 60 000 zł., przy zachowaniu tego samego zakresu ubezpieczenia. Wpływają wnioski o odszkodowania z powodu zderzenia ze zwierzyną leśną, ale uzyskanie środków z tego tytułu jest praktycznie niemożliwe. Około 10 odszkodowań w ubiegłym roku wypłacono w związku z udokumentowanym uszkodzeniem pojazdu na głębokiej dziurze w drodze powiatowej.

Pytany przez Radnego Jakuba Gładysza o dochody z tytułu mandatów i grzywien Dyrektor wyjaśnił, iż dotyczy to mandatów za brak biletów parkingowych w strefie płatnego parkowania. Ściągalność środków z tytułu mandatów wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wielu procedur i ostatecznie nie jest ona duża.

W kwestii pytania o ewentualne braki kadrowe w jednostce Dyrektor poinformował, iż na chwilę obecną stan kadry jest wystarczający. Odnośnie pytania o przetarg na paliwo Dyrektor

poinformował, iż każdego roku ogłaszany jest przetarg na zakup paliwa do pojazdów służbowych i w ostatnich latach wygrywał go Orlen.

Na pytania Radnego Jakuba Gładysza o kontrole zewnętrzne i wewnętrzne przeprowadzone ubiegłym i obecnym roku w jednostce Dyrektor poinformował, iż w bieżącym roku Starostwo przeprowadziło kontrolę dotyczącą opłat ze stref płatnego parkowania. W ubiegłym roku przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili kontrolę realizacji projektu budowy mostu Cisek – Bierawa. W kwestii realizacji zamówień udzielanych poza koniecznością ogłaszania przetargu i opracowania regulaminu z tym związanego Dyrektor Kryś zapewnił, iż regulamin jest stosowany zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia, do których przetarg nie musi być ogłaszany jednostka realizuje po wysłaniu zapytań ofertowych do 2-3 różnych firm i wyborze najkorzystniejszej oferty. Odnośnie stosowanych w przetargach kryteriów Dyrektor poinformował, iż poza kryterium ceny uwzględniane są także kryteria dotyczące gwarancji oraz terminu.

W kwestii otrzymywania procentu wpływów z tytułu nałożonych mandatów za przekroczenie dopuszczalnego tonażu pojazdów na drogach Dyrektor zaznaczył, iż nie zna wysokości procentowej środków wpływających do powiatu z tytułu nałożonych mandatów za to wykroczenie, choć wie, iż w 2014r. powiat otrzymał niewielkie środki z mandatów nałożonych na poruszających się po drogach powiatowych kierowców z transportem ponadnormatywnym.

Na pytanie o liczbę skarg zgłaszanych przez mieszkańców odnośnie stanu dróg, chodników lub zieleni Dyrektor odpowiedział, iż średnio jest to kilkanaście skarg miesięcznie. Osobiste zgłoszenia mieszkańców dotyczą najczęściej stanu dróg, uszkodzonego znaku drogowego lub konieczności wycinki drzew np. z powodu zakłóceń w odbiorze telewizji satelitarnej.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję pytając:

"Kto jest za przyjęciem sprawozdania z analizy zadań finansowych w Powiatowym Zarządzie Dróg za 2015r. i I kwartał 2016r. bez uwag."

Głosowało – 3 Radnych

Głos "za" – 3 Radnych

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z analizy zadań finansowych w Powiatowym Zarządzie Dróg za 2015r. i I kwartał 2016r. bez uwag.

Ad. 3

Do Komisji nie wpłynęły żadne skargi.

Ad. 4

Komisja ustaliła terminy następnych 2 posiedzeń:

- 23.06.2016r. godz. 13⁰⁰ (posiedzenie w Starostwie),

- 07.07.2016r. godz. 13⁰⁰.

Komisja zapoznała się z uchwałą Nr 170/2016 z dnia 29.04.2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2015r. Niniejsza opinia jest pozytywna. (*Kserokopia uchwały RIO – zał. Nr 3*).

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:


Anna Kramarz

Przewodniczący Komisji:


Ireneusz Smal