

BR.1711.4.2024.AB

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w zakresie działań związanych z realizacją zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie powiatu zawierciańskiego w latach 2022-2024

W okresie listopad - grudzień 2024 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego w składzie:

1. **Dorota Pytlik** – Przewodnicząca zespołu
2. **Paweł Chmura** – członek zespołu
3. **Rafał Krupa** – członek zespołu

przeprowadził kontrolę działań związanych z realizacją zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie powiatu zawierciańskiego w latach 2022-2024 dotyczących budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg z wyszczególnieniem poniesionych nakładów finansowych oraz kosztów funkcjonowania komórek realizujących te zadania. Zakres kontroli był zgodny z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok, zatwierdzonym przez Radę Powiatu Uchwałą **Nr V/55/24** z dnia 27 czerwca 2024 roku.

W czynnościach kontrolnych uczestniczyli i wyjaśnień udzielali: przedstawiciele: Wydziału Dróg Powiatowych – Naczelnik **Zbigniew Wątor** oraz Główny Specjalista **Magdalena Kusaj**, przedstawiciel Wydziału Inwestycyjnego – Kierownik Referatu Przygotowania i Prowadzenia Inwestycji **Beata Rachtan** oraz przedstawiciel Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu – Starszy Inspektor w Samodzielnym Referacie Inwestycji i Remontów **Katarzyna Gajeka**.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

- 1) Zadania objęte zakresem kontroli realizowane są przez 3 podmioty: Wydział Dróg Powiatowych i Wydział Organizacyjny działające w Starostwie Powiatowym w Zawierciu oraz jednostka organizacyjna powiatu – Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu.
- 2) Wydział Dróg Powiatowych funkcjonuje od dnia 1 marca 2020 r. Jego powstanie związane było z likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa do zadań Wydziału należy całokształt zadań związanych z zapewnieniem realizacji zadań zarządcy drogi przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym m.in. zlecenie wykonania bieżących robót utrzymaniowych i zabezpieczających dotyczących nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich. Stan zatrudnienia w Wydziale wynosi 7,5 etatu na umowach o pracę, 1 pracownik na umowie stażowej i 1 pracownik na robotach interwencyjnych. Zespół kontrolny zapoznał się z zestawieniem wydatków będących w dyspozycji Wydziału na realizację zadań zarządcy drogi w latach 2022-2024 ze podziałem na pozycje, których dany wydatek dotyczył.
- 3) Wydział Inwestycyjny w strukturach Starostwa funkcjonuje od dnia 1 września 2022 r. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa do zadań Wydziału należy m.in. nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej oraz przygotowanie, nadzór oraz koordynacja działań nad zadaniami inwestycyjnymi powiatu, w tym również

prowadzonymi na drogach powiatowych. W ramach Wydziału funkcjonuje Referat Przygotowania i Prowadzenia Inwestycji, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i realizację tych zadań. Według stanu na 30 listopada 2024 r. w Wydziale zatrudnionych jest 8 osób (w przeliczeniu na etaty 7,75). Wszystkie prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej czy realizacją inwestycji są wykonywane przez firmy zewnętrzne. Przetargi na wybór wykonawców są ogłaszane przez Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu przy ścisłej współpracy z wydziałem merytorycznym. Zespół kontrolny zapoznał się ze szczegółowym wykazem inwestycji realizowanych w latach 2022 – 2024 od momentu utworzenia Wydziału.

- 4) W ramach Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu funkcjonują 3 Zespoły ds. remontów i napraw. Zespół w Zawierciu – Kądzielowie obejmuje swoim zasięgiem gminy: Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec, Poręba, Włodowice, Zespół w Pilicy – gminy: Pilica i Żarnowiec, a Zespół w Szczekocinach – gminy: Kroczyce, Irządze i Szczekociny. Stan zatrudnienia w Zespołach ds. napraw i remontów wynosi 32 osoby, w tym 14 – w Zawierciu - Kądzielowie, 11 – w Pilicy i 7 – w Szczekocinach. W siedzibie jednostki, która poza zadaniami z zakresu obsługi dróg prowadzi również obsługę szkół i placówek oświatowych oraz zajmuje się postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Starostwa i wszystkich jednostek budżetowych powiatu, zatrudnionych jest 39 osób.

Zespoły wykonują zadania zlecone przez Wydział Dróg Powiatowych z zakresu przycinania drzew i krzewów, uzupełnienia i naprawy oznakowania pionowego i poziomego, naprawy ubytków w nawierzchniach jezdni, utrzymania zieleni i wycinki drzew w pasach drogowych, oczyszczania i udroźniania rowów przydrożnych, usuwania odpadów z pasów drogowych. Zdecydowanie większa część napraw bieżących wykonywana jest przez firmę zewnętrzną. Decyzja o tym, który podmiot będzie wykonywał naprawy podejmowana jest przez Wydział w zależności od sytuacji osobowej i sprzętowej w Zespołach. Samodzielny Referat Inwestycji i Remontów, w ramach którego działają Zespoły, obsługuje również placówki oświatowe.

Zespół kontrolny zapoznał się z wykazem sprzętów będących w posiadaniu Zespołów ds. remontów i napraw, który jest m.in. wykorzystywany do prac związanych z utrzymaniem dróg.

- 5) Umowy za zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich z firmami zewnętrznymi zawierane są przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Obecnie zadanie to jest realizowane przez 3 firmy zewnętrzne. Zakres, który obsługuje każda z nich, pokrywa się z zakresem działania poszczególnych Zespołów. Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg następuje ze środków powiatu będących w dyspozycji Wydziału Dróg Powiatowych. W akcji zimowego utrzymania dróg wykorzystywany jest głównie sprzęt wykonawców. Pracownicy Zespołów ds. remontów i napraw uczestniczą w całodobowych dyżurach prowadzonych w ramach „Akcji zima”. Do akcji wykorzystywany jest również sprzęt będący w dyspozycji zespołów, jednak ze względu na ograniczony skład osobowy Zespołów sprzęt, ten jest wykorzystany doraźnie, zwykle w przypadku zaistnienia sytuacji krytycznej.
- 6) Większość czynności związanych z przeglądami bieżącego stanu dróg wykonywana jest przez pracowników Wydziału Dróg Powiatowych. Ze względu na ilość zadań nałożonych na Wydział przeglądy te wykonywane są w miarę możliwości. Znacznym ograniczeniem przy tych czynnościach, przekładającym się również na szybkość reakcji przy wystąpieniu usterek wymagających szybkiej naprawy, jest brak nadzoru Wydziału nad Zespołami ds. napraw i remontów.

Na podstawie zebranych w toku kontroli informacji i wysłuchaniu wyjaśnień przedstawicieli kontrolowanych jednostek członkowie zespołu kontrolnego uznali, że realizacja zadań w objętym kontrolą zakresie przy wdrożonych w poprzedniej kadencji rozwiązaniach organizacyjnych, które obowiązują do chwili obecnej, nie jest zabezpieczona w sposób prawidłowy. Zespół kontrolny zwrócił uwagę na niewykorzystany w pełni posiadany potencjał pracowniczy i sprzętowy, na niewystarczającą współpracę z samorządami gminnymi oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich. Kierownicy Zespołów ds. napraw i remontów nie mają bezpośredniej decyzyjności ani inwestycyjnej, ani funkcjonalnej, brak jest szybkiego i płynnego przepływu informacji, a co za tym idzie możliwości szybkiego podejmowania decyzji w wykonywaniu zadań bieżących i interwencyjnych, brak właściwego nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań bieżących, nakładanie się kompetencji i długa droga decyzyjna, brak jednoznacznej odpowiedzialności za realizację zadań objętych kontrolą, która w sytuacji, kiedy zbyt wiele podmiotów jest odpowiedzialnych za realizację zadań tylko w częściowym zakresie, ulega rozcłunkowaniu i trudno wskazać, kto zawinił w sytuacji problemowej i winien ponosić za to odpowiedzialność.

Wnioski z kontroli zostaną przedstawione do akceptacji Komisji Rewizyjnej.

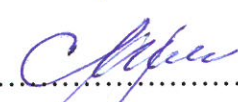
Na tym protokół zakończono.

**Podpisy Naczelników i Dyrektora
kontrolowanych podmiotów:**


.....
NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCYJNEGO
.....
Wojciech Mikula
NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG POWIATOWYCH
.....
Zbigniew Wątor

**Podpisy członków
zespołu kontrolnego:**

1. 

2. 

3. 