 + d/w: Kol. R. P.  
Kol. D. K.  
Kol. A. K.  
Kol. E. K. R.  
05.07.2013.

**Protokół kontroli  
przeprowadzonej w dniu 25 czerwca 2013r.  
przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sępoleńskiego  
w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Krajeńskim**

- Jednostka kontrolowana:** Zarząd Drogowy  
ul. Koronowska 5, 89-400 Sępólno Kr.  
NIP 561-133-56-37  
Regon 092363449  
Telefon 52 3881202  
E-mail: zarzdrog@pro.onet.pl  
Strona internetowa: www.zarzad-drogowy.info
- Jednostka nadzorująca:** Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
- Zakres kontroli:** Realizacja planu zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Zarząd Drogowy – sezon zimowy 2012/2013r..
- Kontrolę przeprowadzili:** Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w składzie:  
1) Franciszek Klóska – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,  
jako koordynator zespołu kontrolnego  
2) Edward Maziarz – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
jako członek zespołu kontrolnego  
3) Krzysztof Wilgosiewicz – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  
jako członek zespołu kontrolnego  
- na podstawie upoważnienia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nr 3/2013  
z dnia 19 czerwca 2013r..

**Kierownik jednostki kontrolowanej:**  
**Edwin Eckert – Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Kr..**

- Informacji w czasie kontroli udzielali:**
- Edwin Eckert – Dyrektor Zarządu Drogowego
  - Anita Falkowska – Inspektor
  - Ewa Kowalska Rozentreter – Inspektor
  - Włodzimierz Łopiński – Inspektor
  - Joanna Łopińska - Referent

Kontrola została wpisana pod poz. 8 w książce kontroli Placówki.  
Kontrola została przeprowadzona metodą wrywkową.

**Ustalenia kontroli ujęto według następujących tematów:**

- I. Ustalenia ogólnie-organizacyjne.
- II. Ustalenia w zakresie realizacji planu zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Zarząd Drogowy – sezon zimowy 2012/2013r..
- III. Inne zagadnienia kontroli powiązane z głównym tematem kontroli.
- IV. Wnioski zespołu kontrolnego.

**I. Ustalenia ogólnie-organizacyjne..**

Dyrektorem Zarządu Drogowego od dnia 1 października 2005r. jest Pan Edwin Eckert. Stanowisko Dyrektora jednostki zostało mu powierzony na mocy Uchwały Nr 50/120/05 Zarządu Powiatu Sępoleńskiego z dnia 5 sierpnia 2005r..  
Nadzór nad działalnością Zarządu Drogowego sprawuje Zarząd Powiatu.

## II. Ustalenia tematyczne kontroli.

Zarząd Drogowy na podstawie Uchwały Nr 54/224/2009 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 15.10.2009r. w sprawie ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej Powiatu Sępoleńskiego opracował i przedłożył do zatwierdzenia Staroście Powiatu – „Plan zimowego utrzymania dróg publicznych kategorii powiatowej Powiatu Sępoleńskiego w sezonie zimowym 2012/2013”. Plan został załączony do pisma przewodniego do Starosty Sępoleńskiego z dnia 31.10.2012r. – znak: ZD-10.002.13.2012.EE.

Zatwierdzony plan przez Starostę obejmował w swej treści m.in.:

- Standard zimowego utrzymania dróg
- Środki finansowe na realizację zadania
- Opis techniczny organizacji robót przy zimowym utrzymaniu dróg publicznych kategorii powiatowej
- 4 załączniki planu (wykazy, mapy).

Zadaniem zespołu kontrolnego było zweryfikowanie działań Zarządu Drogowego w realizacji powyższego planu w oparciu o dokumentację źródłową, którą to na żądanie zespołu kontrolnego Dyrektor Zarządu Drogowego przedłożył i informacji udzielił.

I tak:

**1.** W zakresie standardu zimowego utrzymania dróg zespół kontrolny stwierdził, że drogi powiatowe utrzymywane były w standardzie nie niższym niż **standard IV**. Oznacza to, że generalnie jezdnie były odśnieżone na całej szerokości i posypane na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. W granicach tego standardu nie przekraczano dopuszczalnych odstępstw; a m.in. po ustaniu opadów śnieg luźny nie zalegał powyżej 6 godz. a zasy powyżej 8 godz.. Występowały natomiast języki śniegowe. Nie stwierdzono przerw w komunikacji powyżej 8 godz.. Nie stwierdzono też przekroczenia czasu występowania zjawisk w wyznaczonych miejscach; takich jak: gołoledź – 8 godz., śliskość pośniegowa – 10 godz. czy lodowica – 8 godz..

Z zarządzanych przez Zarząd Drogowy – **286 km** dróg publicznych kategorii powiatowej zakwalifikowano 125 km odcinków jezdni do łagodzenia śliskości zimowej oraz 276 km odcinków jezdni do odśnieżania. Powyższe odcinki oznaczono na mapach załączonych do planu.

**2.** Środki finansowe w planie określono na poziomie faktycznych potrzeb – bez kwoty.

Zespół kontrolny stwierdził, że na zimowe utrzymanie dróg w ramach:

- czynnej akcji usług sprzętowych wydatkowano **198.406,34 zł**,
- na zakup 878 Mg piasku i 51 Mg kamiennej soli drogowej wydatkowano 28.560,09 zł.

W związku z wyposażeniem Zarządu Drogowego na początku 2013r. we własne pługi odśnieżne - koszty czynnej akcji usług sprzętowych były niższe, a wg szacunku Dyrektora ZD – wydatki na zakup pługów zwróciły się około 25-30% (mniej zapłacono wykonawcy usług – mniej godzin pracy sprzętu w czynnej akcji odśnieżania).

Po zbilansowaniu poniesionych kosztów usług i zużytych materiałów w całym sezonie zimowym 2012/2013 wydatki wyniosły 236.643 zł a na 1 km dróg powiatowych (286 km) **827 zł** (wyliczenia własne zespołu kontrolnego wg zużycia mieszanek wskazanych w dalszej części protokołu i cen zakupu piasku i soli w styczniu 2013r.).

Dla porównania kosztu utrzymania zimowego dróg powiatowych - wydatki na koniec miesiąca **lutego 2013r.** na 1 km kształtowały się w wybranych powiatach naszego województwa następująco:

- Aleksandrów Kujawski – 738 zł (224 km dróg),
- Rypin – 1.005 zł (206 km),
- Nakło n/Not. – 1.305 zł (401 km),
- Tuchola – 1.399 zł (397 km),
- Chełmno – 2.234 zł (230 km),
- Bydgoszcz – 3.724 zł (397 km).

**3.** W ramach opisu technicznego organizacji robót zimowego utrzymania dróg zespół kontrolny stwierdził:

**a) Osłona** bierna i meteorologiczna przebiegała prawidłowo. Bieżące informacje o sytuacji na drogach w różnych miejscach powiatu pozyskiwane były drogą telefoniczną przez dyżurnego.

Natomiast informacje pogodowe pozyskiwano z 2-ch stron internetowych; tj. <http://www.meteo.pl/> oraz [http://new.meteo.pl/um/php/meteorogram\\_id\\_um.php?ntype=0u&id=2130](http://new.meteo.pl/um/php/meteorogram_id_um.php?ntype=0u&id=2130).

**b) Z dniem 1 listopada 2012r. do dnia 28 kwietnia 2013r. wprowadzono imienne dyżury wg stopnia gotowości określonego w planie; tj. A, B i C. Miejscem pełnienia dyżurów była siedziba Zarządu Drogowego przy ul. Koronowskiej 5 w Sępólnie Kr..**

Kontakt telefoniczny z dyżurującymi osobami był pod nr 52 388 12 02 oraz 660 748 965.

Dyżurujący działali w imieniu Dyrektora ZD i mieli stały kontakt z wykonawcami robót zimowych. Zarządzali pogotowie – gotowość do pracy sprzętu oraz wydawali polecenia kierowcom i operatorom sprzętu, wyznaczając im trasy i zakres prac w zależności od aktualnej sytuacji na drogach.

Zarówno Dyrektor ZD jak i osoby dyżurujące kontrolowali przebieg i wykonywanie robót.

Dyżurujący zobowiązani też byli do prowadzenia rejestrów.

Zespół kontrolny dokonał przeglądu zapisów w rejestrze dyżurów (wpisy o warunkach atmosferycznych, opisy zdarzeń z każdego dnia) oraz w rejestrze pracy sprzętu (co wykonywał i jakim sprzętem; kiedy, gdzie i ile godz. przepracował sprzęt usługodawcy i sprzęt własny).

Z powyższych rejestrów sporządzane były miesięczne sprawozdania wewnętrzne; sumujące całość prac w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Z dniem 28 kwietnia 2013r. Dyrektor ZD odwołał dyżury.

**e) Do zwalczania śliskości zimowej Zarząd Drogowy od dnia 1 listopada 2012r. do dnia 3 kwietnia 2013r. zużył:**

- 831 Mg ośmioprocentowej mieszanki piasku z solą,
- 133 Mg pięcioprocentowej mieszanki piasku z solą,
- 164 Mg czteroprocentowej mieszanki piasku z solą.

Łącznie zużyto **1.128 Mg** mieszanek piasku z solą.

Na rozpoczęcie sezonu zimowego ZD zgromadził zapas 331 ton ośmioprocentowej mieszanki piasku z solą a na koniec zimy zapas wynosił 34 Mg pięcioprocentowej mieszanki piasku z solą.

Zespół kontrolny wybrał losowo fakturę nr 46/01/2013r. z dnia 29.01.2013r. na zakup 625 ton piasku w cenie **netto 13 zł/tonę** oraz fakturę nr 10003/13 z dnia 09.01.2013r. na zakup 51,32 tony soli drogowej w cenie **netto 219 zł/tonę**.

Faktury na odwrocie prawidłowo opisane i sprawdzone pod względem formalnym, rachunkowym i kwalifikacyjnym.

**d) Do wykonania usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w dniu 23 października 2012r. wyłoniono wykonawcę w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.**

Spośród trzech oferentów, którzy przystąpili do przetargu – komisja przetargowa wybrała ze względu na najniższą cenę - firmę Usługi Transportowe Grażyna Wenda z Sępólna Kr., ul. Mickiewicza 2.

W dniu 21 lutego 2013r. odbyły się negocjacje z w/w wykonawcą, w wyniku których podpisano umowę na zamówienie uzupełniające do umowy podstawowej. Wykonawca w trakcie negocjacji utrzymał dotychczasowe ceny i podpisał umowę na wykonanie usług na warunkach proponowanych przez Zarząd Drogowy.

W dniu 18 marca 2013r. wyłoniono ponownie wykonawcę tych usług drogą przetargu, do którego przystąpił tylko dotychczasowy wykonawca. W swej ofercie utrzymał dotychczasowe ceny i podpisał kolejną umowę na wykonywanie usług na warunkach proponowanych przez Zarząd Drogowy.

Ze względu na przedłużający się okres zimowy w dniu 2 kwietnia 2013r. odbyły się ostatnie negocjacje z dotychczasowym wykonawcą, który ponownie przyjął zaproponowane warunki przez Zarząd Drogowy i utrzymał ceny na dotychczasowym poziomie.

Do procedury przeprowadzenia poszczególnych przetargów i negocjacji zespół kontrolny nie wniósł żadnych uwag.

Zespół kontrolny losowo wybrał fakturę VAT nr 02/2013 z dnia 31.01.2013r. Wykonawcy usług na likwidację gołoledzi, odśnieżanie i załadunek mieszaniny oraz wytwarzanie mieszanki piaskowo-solnej w m-cu styczniu 2013r. na wartość brutto 47.139,63 zł.

Wyszczególnione w fakturze ceny jednostkowe były zgodne ofertą przetargową i z podpisaną umową nr 273.11.2012 z dnia 29.10.2012r. na wykonywanie tych usług. Faktura na odwrocie prawidłowo opisana i sprawdzona pod względem formalnym, rachunkowym i kwalifikacyjnym.

Fakturę wystawiono w oparciu o obopólnie podpisany protokół odbioru końcowego nr UZ-273/11/2012/I robót wykonanych z dnia 29.01.2013r. (do wglądu zespołu kontrolnego).

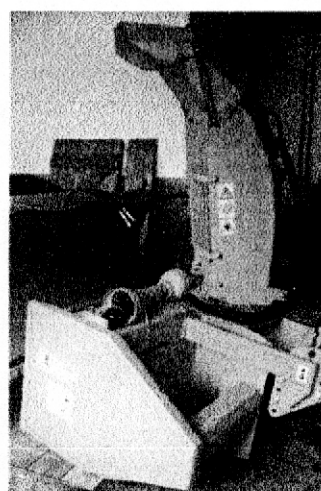
Zarówno protokół odbioru końcowego jak i faktura sporządzona jest w oparciu o zestawienia pracy poszczególnych jednostek sprzętowych (zespół badał zestawienie za m-c styczeń 2013r. dla ciągnika o nr rejestracyjnym CSE 28LX – wykonującego odśnieżanie dróg powiatowych pługiem odśnieżnym w ilości 24 godzin i 30 minut; podpisane przez Starszego inspektora ZD – Dariusza Kędzioreę i Inspektora Andrzeja Kannenberga).

Wykonawca dysponował 15 jednostkami sprzętowymi do wykonywania usług zimowego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z podpisaną umową z ZD (samochody, ciągniki rolnicze, koparko-ładowarki, równiarka, ładowarka, rozsypywarki, pługi średnie i ciężkie).

e) Zarząd Drogowy zakupił w I kwartale 2013r. własny sprzęt służący zimowemu utrzymaniu dróg powiatowych; tj. lemieszowy pług odśnieżny i pług odśnieżny wirnikowy za kwotę **61.400 zł brutto**. Sprzęt ten przepracował przy użyciu własnych jednostek jezdnych:

- lemieszowy pług odśnieżny – **136,0 godz.**,
- odśnieżny pług wirnikowy – **67,5 godz.**

W wyniku pracy zakupionego sprzętu Zarząd Drogowy wykorzystując własne jednostki jezdne oraz własnych pracowników - nie musiał zlecać wykonawcy usług części robót odśnieżnych, co spowodowało zmniejszenie wydatków na ten cel dla podmiotu zewnętrznego.



Zespół kontrolujący potwierdza, że w wyniku zaangażowania powyższego, własnego sprzętu i pracowników wydatki skromnie licząc - były niższe o około **20.000 zł**.

### III. Inne zagadnienia kontroli.

#### 1. Wizja lokalna sprzętu służącemu zimowemu utrzymaniu dróg powiatowych.

Kontrolujący poprosili Dyrektora Zarządu Drogowego o zaprezentowanie jak jest utrzymany i przechowywany własny sprzęt jednostki do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Kontrolujący stwierdzili, że sprzęt jest czysty, zakonserwowany i ustawiony na podkładach w pomieszczeniu przywarsztatowym.

Fakt ten udokumentowali wykonaniem zdjęć fotograficznych składowanego sprzętu.

#### 2. Stosowanie innych sposobów zmniejszających skutki zimowych zamieci czy gołoledzi.

- Ustawianie zasłon przeciwnieźnych.

Zespół kontrolny zapytał Dyrektora ZD, dlaczego zrezygnowano z ustawiania zasłon przeciwnieźnych (z płotków lub siatki)?

W odpowiedzi Dyrektor wyjaśnił, że już od sezonu zimowego **1997/1998** takich zasłon nie stosuje się.

Argumentował to zaangażowaniem pracowników przez okres około 2-ch miesięcy, by takie zasłony ustawić. W tym czasie nie wykonywałoby się innych ważnych zadań, które są Zarządowi Drogowemu przypisane. Poza tym wielokrotnie dochodziło do kradzieży; wcześniej płotków i palików drewnianych na opał, a później siatek wykorzystywanych do ogrodzeń przez sprawców kradzieży.

- Oznakowanie miejsc likwidacji śliskości palikami czerwono-czarnymi. Zapytano również, dlaczego nie stosuje się oznakowań odcinków dróg do likwidacji śliskości na jezdniach poprzez opalikowanie – tak jak to stosuje się np. na drodze krajowej DK 25? Dyrektor w odpowiedzi również wskazał, że w przeszłości również nie wszystkie paliki po zimie trafiały z powrotem do magazynu ZD. Poza tym firma wykonująca posypywanie jezdni mieszaniną piaskowo-solną w miejscach niebezpiecznych; jak ostre zakręty, skrzyżowania, mosty i wiadukty, strome podjazdy czy przystanki komunikacji publicznej – sama decyduje, które odcinki należy posypać w danej chwili bez dodatkowego oznakowania palikami.

### III. Wnioski zespołu kontrolnego.

1. Wskazaniem byłoby wyposażyć Zarząd Drogowy w sprzęt taki jak: koparko-ładowarkę, 2 wywrotki średniej wielkości ( ładowności 12-15 ton), 1 ciągnik.  
Doposażenie spowodować może znaczną samowystarczalność w zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.
2. W rejestrze dyżurów dyżurujący winni określać grubość pokrywy śnieżnej na drogach.
3. Sporządzić kalkulację 1 roboczo-godziny pracy dla własnego sprzętu z uwzględnieniem wszystkich kosztów ponoszonych w Zarządzie Drogowym; w tym amortyzacji środków trwałych, kosztów wydziałowych ( warsztatowych) i ogólnozakładowych ( administracji). Kalkulacja wskaże, czy praca własnego sprzętu jest konkurencyjna do cen oferentów w przyszłych przetargach na usługi.

### Do protokołu dołączono następujące załączniki:

1. Plan zimowego utrzymania dróg publicznych kategorii powiatowej Powiatu Sępoleńskiego w sezonie zimowym 2012/2013.
2. Informacja Zarządu Drogowego na temat zrealizowania planu zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim w sezonie zimowym 2012-2013.
3. Zdjęcia sfotografowanego sprzętu do zimowego utrzymania dróg i innego sprzętu.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu / wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu \*) .....

\*) *niepotrzebne skreślić*

Pouczono Kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 5 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, na 5 kolejno ponumerowanych stronach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej

Na tym protokół zakończono i podpisano.

DYREKTOR  
ZARZĄDU DROGOWEGO

30.06.2013r. ....  
(data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej)

ZARZĄD DROGOWY  
w Sępólnie Kraj.  
Powiat Sępoleński  
ul. Korcnowska 5  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
tel. (052) 388 12 02  
NIP 561 132-56-37 Regon 092503449

PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI REWIZYJNEJ

Franciszek Klóska

1. ....  
2. ....

3. Wilgosiewicz Krzysztof  
(podpisy osób kontrolujących)