

Protokół kontroli sprawdzającej

przeprowadzonej w **Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu**, ul. Poznańska 384 c, 88-100 Inowrocław, przez pracowników Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu:

- **Joannę Michalak** – inspektora (koordynatora zespołu kontrolnego),
- **Annę Żuk** – podinspektora,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1711.020.41.2015 i nr AWK.II.1711.021.42.2015 z 02 lipca 2015 r. wydanych przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniach **06 – 10 lipca 2015 r.**

Podstawa kontroli:

Zarządzenie Nr 1/2015 Starosty Inowrocławskiego z 07 stycznia 2015 r. wydane na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 39 i § 40 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz § 8 Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 34/2011 Starosty Inowrocławskiego z 30 maja 2011 r.

Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych nr AWK.II.1711.064.2014 z 09 lipca 2014 r., wydanych przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, usunięcia nieprawidłowości wykazanych w protokole kontroli nr AWK.II.1711.03.2014 z 17 czerwca 2014 r. oraz realizacji prac remontowych i inwestycyjnych w ciągu al. Niepodległości od ul. Miechowskiej do ul. 800-lecia.



USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu funkcjonuje w oparciu o Statut zatwierdzony Uchwałą nr XXX/305/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 26 kwietnia 2013 r. oraz Uchwałą zmieniającą nr XLII/429/2014 z 30 maja 2014 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu jest jednostką budżetową posiadającą:

- NIP 556-22-47-530 nadany przez Urząd Skarbowy w Inowrocławiu
- REGON 092366360 nadany przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Dyrektorem kontrolowanej jednostki od 15 października 2014 r. jest p. Andrzej Mikołajczak (od 17 kwietnia 2014 r. pełnił obowiązki Dyrektora). Zastępcą Dyrektora ds. ekonomicznych, Głównym księgowym od 23 października 2014 r. jest p. Marlena Kochańska (od 02 czerwca 2014 r. do 22 października 2014 r. pełniła obowiązki Głównego księgowego).

Kontrolą objęto dokumentację źródłową z roku budżetowego 2014 i 2015.

USTALENIA Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

I. Akty prawne, rejestry i ewidencje

A. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o akty prawne zewnętrzne, stanowiące podstawę przedmiotowej kontroli:

1. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 z późn. zm.),
2. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.),
3. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008, Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
4. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013, poz. 267 z późn. zm.),
5. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 907 z późn. zm.),
6. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 460 z późn. zm.),
7. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013, poz. 627 z późn. zm.),
8. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.),

9. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U.2011, Nr 143, poz. 846),
10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz. 231),
11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2010, Nr 38, poz. 207),
12. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2014, poz. 119),
13. Rozporządzenie Ministra Finansów z 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2013, poz. 289),
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. 2010, Nr 242, poz.1622).

B. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o akty wewnętrzne, stanowiące podstawę przedmiotowej kontroli:

1. Uchwały:

- Uchwała nr XXX/305/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Inowrocławiu oraz uchwała zmieniająca nr XLII/429/2014 z 30 maja 2014 r.
- Uchwała nr 644/2014 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 17 kwietnia 2014 r. w sprawie przeniesienia Andrzeja Mikołajczaka ze stanowiska Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu,
- Uchwała nr 752/2014 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 15 października 2014 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu p. Andrzeja Mikołajczaka,
- Uchwała nr 753/2014 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 15 października 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Andrzejowi Mikołajczakowi, dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu do dokonywania jednoosobowo czynności prawnym w zakresie bieżącej działalności wynikającej z zadań statutowych jednostki, składania oświadczeń woli i podpisywania umów w tym zakresie na okres nieprzekraczający dwóch lat,
- Uchwały nr 754/2014, 755/2014 i 756/2014 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 15 października 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu,

- Uchwała nr 680/2014 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 09 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna opałowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Instrukcje i regulaminy:

- Regulamin postępowania w zakresie prowadzenia gospodarki drewnem opałowym stanowiący załącznik do Uchwały nr 680/2014 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 09 lipca 2014 r.,
- Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzony Zarządzeniem nr 47/2014 Dyrektora ZDP w Inowrocławiu z 30 grudnia 2014 r.,
- Procedury usuwania pojazdów z dróg publicznych wprowadzone Zarządzeniem Nr 50/2014 Starosty Inowrocławskiego z 03 października 2014 r. w sprawie zasad dotyczących trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy – prawo o ruchu drogowym i przejmowanymi na własność Powiatu Inowrocławskiego oraz zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 31/2015 Starosty Inowrocławskiego z 21 maja 2015 r.

3. Rejestry i ewidencje:

- Rejestr sprzedaży drewna od 16 stycznia 2008 r.,
- Rejestr decyzji na wycinkę drzew od 01 października 2014 r.,
- Rejestr prowadzonych postępowań od 01 stycznia 2015 r.

II. Wykonanie zaleceń pokontrolnych nr AWK.II.1711.064.2014 z 09 lipca 2014 r., wydanych przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego.

I. W zakresie napraw i remontu sprzętu i pojazdów:

1. Ustalono, że oddawanie sprzętu do naprawy lub przeglądu w serwisie zewnętrznym poprzedzone jest każdorazowo zleceniem na wykonanie danej usługi, wystawionym przez Dyrektora jednostki. Ponadto do napraw awaryjnych sporządza się notatkę służbową opisującą zdarzenie, podpisaną przez komisję dokonującą oględzin samochodu, zatwierdzoną przez Dyrektora ZDP. Przy zdawaniu pojazdu do warsztatu sporządzany jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisywany przez inspektora ds. sprzętu i gospodarki materiałowej p. Piotra Kaczmarka. Sporządzany jest również protokół odbioru naprawionego sprzętu.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono zawartą umowę nr ZDP-T/68/2014 z 19 grudnia 2014 r. z AGROMET – GOPŁO Sp. z o.o. w Sikorowie. Przedmiotem umowy były naprawy wynikające z bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych oraz sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania:

- naprawę pojazdów do 3,5 Mg i sprzętu wraz z zakupami części zamiennych,
- naprawę pojazdów powyżej 3,5 Mg wraz z zakupami części zamiennych.

Umowę zawarto na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania wartości umowy brutto. Zgodnie z §4 zawartej umowy naprawy wykonywane są na podstawie pisemnego zlecenia wg bieżących potrzeb, określającego przewidywany zakres czynności do wykonania. Wykonawca określa szacunkowy koszt naprawy przed rozpoczęciem prac oraz przewidywany czas realizacji, cenę części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych. Dokonano wyrywkowego sprawdzenia dokumentacji napraw dotyczących pojazdów:

- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg:
 - MAN nr rej. CIN 04904
 - MAN nr rej. CIN 28311
- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg:
 - Mercedes Sprinter nr rej. CIN 00652
 - Ford Transit nr rej. CIN 32476
- samochodu osobowego: Fiat Seicento nr rej. CIN 75CC.

Stwierdzono wykonanie zaleceń w tym zakresie.

2. Ustalono, że wykonawca naprawy (serwis) dokonuje wstępnej wyceny usługi telefonicznie, a następnie pisemnie określa koszt naprawy, cenę części zamiennych oraz czas realizacji usługi. Z dokumentacji przedstawionej do kontroli wynika, że w okresie od stycznia do maja 2015 r. dokonywano wyceny naprawy i remontu oraz określano czas realizacji napraw zgodnie z zapisami §4 zawartej umowy nr ZDP-T/68/2014 z 19 grudnia 2014 r. z AGROMET – GOPŁO Sp. z o.o. w Sikorowie.
3. Stwierdzono, że sprzęt oraz jednostki transportowe przekazywano do naprawy każdorazowo protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawiciela ZDP (inspektora ds. sprzętu i gospodarki materiałowej p. Piotra Kaczmarka) oraz przedstawiciela serwisu zewnętrznego. Sporządzano również protokół odbioru naprawionego sprzętu.
4. Ustalono brak powtarzalności napraw tych samych podzespołów w pojazdach ZDP naprawianych w serwisie zewnętrznym. Ponadto stwierdzono drobne naprawy sprzętu we własnym zakresie (wymiana żarówki, akumulatora, malowanie samochodu, drobne prace naprawcze).
5. Zapisy dotyczące napraw w serwisie zewnętrznym zamieszcza się w kartach drogowych, zgodnie z zapisami w dokumentacji tj. zlecenie naprawy wystawionym przez ZDP, protokołem przekazania do serwisu oraz protokołem odbioru z naprawy. Każdą naprawę pojazdu wykonywaną w serwisach zewnętrznych, odnotowuje się w kartach drogowych zgodnie ze zleceniem naprawy oraz protokołem odbioru.
6. W ZDP prowadzona jest bieżąca analiza wydatków ponoszonych na naprawy i remonty pojazdów i sprzętu z uwzględnieniem ekonomicznej zasadności. Do każdej faktury za naprawę sprzętu dołącza się notatkę służbową dotyczącą zasadności poniesienia wydatku, w uzgodnieniu z Dyrektorem oraz księgowym jednostki.

7. W jednostce przestrzega się właściwej klasyfikacji wydatków dotyczących zakupu części oraz usług remontowych zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków budżetowych. Dokonano weryfikacyjnego sprawdzenia dokumentów księgowych dotyczących napraw i remontów wybranego sprzętu za okres od stycznia do maja 2015 r., stwierdzono właściwą klasyfikację wydatków.
8. Ustalono, że na fakturach rozpisywane są szczegółowo części zakupione do naprawy lub remontu. Jednocześnie każda faktura jest w sposób szczegółowy opisywana na odwrocie przez upoważnionego pracownika ZDP – inspektora ds. sprzętu i gospodarki materiałowej p. Piotra Kaczmarka. Ponadto w jednostce funkcjonuje ewidencja zakupu części i napraw, prowadzona oddzielnie dla każdego pojazdu.
9. Stwierdzono że, jednostka dokonywała płatności za wykonane naprawy zgodnie z wyznaczonymi terminami, określonymi w fakturach (ok. 3-5 dni wcześniej). Natomiast płatności za zadania wynikające z zawartych umów dokonywała w terminie 2-5 dni przed wyznaczonym 30 dniowym terminem płatności. Przykładowe płatności za faktury:
- Faktura nr 00016/2014/AMM z 03 czerwca 2014 r. za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji zadania inwestorskiego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość Etap I” w ramach umowy nr ZDP-T/20/2014 z 18 marca 2014 r. na kwotę 15 000,00 zł, z terminem płatności 14 dni tj. 17 czerwca 2014 r., zapłacona 16 czerwca 2014 r.
 - Faktura nr 1/06/2014/FS z 02 czerwca 2014 r. za zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość Etap I odcinek 0+000km ÷ 2+019,55 km” w ramach umowy nr ZDP-T/19/2014 z 18 marca 2014 r. na kwotę 1 516 847,99 zł, z terminem płatności 02 lipca 2014 r., zapłacona 27 czerwca 2014 r.
 - Faktura nr 10/10/2014/FS z 13 października 2014 r. za zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość Etap I b odcinek 2+019,55 km ÷ 3+845 km” w ramach umowy nr ZDP-T/39/2014 z 17 lipca 2014 r. na kwotę 1 317 816,64 zł z terminem płatności 12 listopada 2014 r., zapłacona 07 listopada 2014 r.
 - Faktura nr 25/10/2014/FS z 28 października 2014 r. za zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2521C Płonkowo - Wierzchosławice wraz z przebudową chodnika” w ramach umowy nr ZDP-T/38/2014 z 17 lipca 2014 r. oraz aneksem nr 1 z 03 października 2014 r. na kwotę 512 254,32 zł z terminem płatności 27 listopada 2014 r., zapłacona 24 listopada 2014 r.

Stwierdzono wykonanie zaleceń w tym zakresie.

II. W zakresie wycinki drzew i sprzedaży drewna:

1. Ustalono, że Uchwałą nr 680/2014 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 09 lipca 2014 r. ustalono ceny sprzedaży drewna opałowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ustalono następujące ceny:

– drewno twarde	140,00 zł brutto/m ³
– drewno miękkie	90,00 zł brutto/m ³
– drewno odpadowe gałęziowe	40,00 zł brutto/m ³

Ponadto wprowadzono „Regulamin postępowania w zakresie prowadzenia gospodarki drewnem opałowym” stanowiący załącznik do Uchwały nr 680/2014 z 09 lipca 2014 r. W Regulaminie określono zasady obmiaru drewna oraz ewidencjonowania i sprzedawania.

2. Ustalono, że Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu sporządził na 2015 rok „Plan wycinki drzew” z 30 marca 2015 r. Zaplanowano do wycinki 117 drzew.

Zgodnie z Regulaminem, usuwanie drzew odbywa się na podstawie planu wycinki oraz zezwoleń wydanych na ich usunięcie przez właściwe organy. Plan sporządza się corocznie w terminie do 30 marca każdego roku. Poza planem mogą być usuwane drzewa zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz ruchu drogowego.

3. Stwierdzono, że opracowano i wprowadzono do użytku rejestr decyzji zezwalających na wycinkę drzew, założony od 01 października 2014 r. Decyzje rejestruje się oddzielnie dla każdej gminy:

- Inowrocław – 5 decyzji na 15 szt. drzew, w tym: 1 decyzja umorzona (1 szt.), 3 zrealizowane (3 szt.) łącznie z wykonaniem nasadzeń, 1 decyzja (1 szt.) z terminem wycinki do 31 grudnia 2015 r.,
- Złotniki Kujawskie – 4 decyzje na 5 szt. drzew, w tym: 2 zrealizowane (3 szt.) łącznie z wykonaniem z nasadzeń, 2 decyzje (2 szt.) z terminem wycinki do 31 grudnia 2016 r.,
- Kruszwica – 2 decyzje na 3 szt. drzew, z terminem wycinki do 31 grudnia 2015 r.,
- Gniewkowo – 4 decyzje na 15 drzew, w tym: 1 odmowa (3 drzewa), 2 zrealizowane (11 drzew) z terminem nasadzeń do 30 października 2015 r., 1 decyzja (1 szt.) z terminem wycinki do 31 grudnia 2015 r.,
- Pakość – 2 decyzje na 2 szt. drzew, w tym: 1 decyzja zrealizowana (1 szt.) łącznie z nasadzeniami, 1 decyzja z terminem wycinki do 31 grudnia 2016 r.,
- Dąbrowa Biskupia – 4 decyzje na 22 szt. drzew, w tym: 1 decyzja zrealizowana (9 szt.) z terminem wykonania nasadzeń do 30 listopada 2016 r., 1 decyzja z terminem wycinki do 31 marca 2016 r. (2 szt.) i do 31 grudnia 2016 r. (1 szt.).
- Janikowo – 3 decyzje na 17 szt. drzew, w tym: 2 decyzje zrealizowane (14 szt.) z wykonaniem nasadzeń, 1 decyzja (3 szt.) z terminem wycinki do 15 marca 2016 r.,
- Rojewo – 2 decyzje na 2 szt. drzew, w tym: 2 decyzje z terminem wycinki do 31 grudnia 2016 r.

- Miasto Inowrocław – 14 decyzji na 62 szt. drzew, w tym: 1 odmowa (1 szt.), 12 decyzji zrealizowanych (55 szt.) z terminem wykonania nasadzeń do 31 grudnia 2015 r. (48 szt.) i do 30 maja 2016 r. (14 szt.) oraz 1 decyzja z terminem wycinki do 31 grudnia 201 r. (5 szt.).
- Łącznie do wycinki przeznaczono 141 drzew, z czego wydano 3 decyzje odmowne (5 szt. drzew) oraz 9 decyzji (19 szt. drzew) z późniejszym terminem wycinki. Ponadto w rejestrze odnotowano łącznie 7 decyzji odmownych na wycinkę 11 szt. drzew.
4. Ustalono, że w ZDP funkcjonują metryczki spraw dot. wycinanych drzew. W założonych metryczkach dla każdej sprawy oddzielnie, określono tok każdego postępowania począwszy od złożenia wniosku o usunięcie drzew do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, złożenia wniosku do właściwej gminy, przyjęciu uchwały o zgodzie na wycinkę drzewa, zgodzie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, protokoły z obmiaru drewna, oraz protokół odbioru drzew do nasadzeń. Dokonano weryfikacji dokumentacji dotyczącej wycinki drzew z 2015 r. z gminy Janikowo na podstawie wydanych decyzji:
- decyzja nr RIT.0Ś.6131-39//2014 z 19 listopada 2014 r. (wycinka 8 szt. drzew w dniach 23 i 24 lutego 2015 r., wykonanie nasadzeń 24 kwietnia 2015 r.),
 - decyzja nr RIT.0Ś.6131-54/2//2014 z 16 stycznia 2015 r. (wycinka 6 szt. drzew w dniach 24 i 27 lutego 2015 r., wykonanie dokonano nasadzeń 24 kwietnia 2015 r.),
 - decyzja nr RIT.0Ś.6131-30//2014 z 29 czerwca 2015 r. zgoda na usunięcie 3 szt. drzew w terminie od 15 października 2015 r. do 15 marca 2016 r. z uwagi na ochronę lęgów ptaków oraz innych drobnych zwierząt, które mogą zamieszkiwać usuwane zadrzewienie.
5. Drewno pozyskane z wycinki w danym dniu zostaje przywiezione na teren zakładu i bezpośrednio przyjęte na magazyn, zgodnie z wykonanym obmiarem.
6. Ustalono, że obmiaru drzewa dokonuje się na miejscu wycinki z uwzględnieniem rodzaju drewna (twarde, miękkie i odpadowe gałęziowe). Drewno jest przyjmowane na stan magazynowy zgodnie z wykonanym obmiarem, w dniu przywozu na plac. Dokonano sprawdzenia dokumentacji magazynowej z miesiąca stycznia, lutego i kwietnia 2015 r. (protokoły z rozliczenia pozyskanego drewna z wycinki w danym dniu, karty magazynowe, oraz dowozy wydania materiałów na zewnątrz). Sprawdzone następujące dowody WZ:
- WZ – wydanie materiałów na zewnątrz od nr 1/15 z 02 stycznia 2015 r. do nr 5/15 z 29 stycznia 2015 r.,
 - WZ – wydanie materiałów na zewnątrz od nr 6/15 z 02 lutego 2015 r. do nr 18/15 z 27 lutego 2015 r.,
 - WZ – wydanie materiałów na zewnątrz od nr 45/15 z 02 kwietnia 2015 r. do nr 58/15 z 29 kwietnia 2015 r.,
- Ponadto ustalono, że decyzją Dyrektora ZDP zaniechano łupania drewna. Informacja została umieszczona na stronie internetowej ZDP.

7. Ustalono, że wszystkich pracowników obciąża się kosztami zużytego paliwa za dowóz zakupionego drewna opałowego. Dokonano sprawdzenia dokumentów z następujących miesięcy:

▪ z kwietnia 2015 r.:

- WZ – wydanie materiałów na zewnątrz od nr 45/15 z 02 kwietnia 2015 r. do nr 58/15 z 29 kwietnia 2015 r.,
- noty księgowe od nr ZDP-M/41D/2015 z 01 kwietnia 2015 r. do nr ZDP-M/57D/2015 z 29 kwietnia 2015 r. za zakup drewna,
- noty księgowe od nr ZDP-K/26/2015 do nr ZDP-K/38/2015 z 22 kwietnia 2015 r. za transport drewna.

▪ z maja 2015 r.

- WZ – wydanie materiałów na zewnątrz od nr 59/15 z 05 maja 2015 r. do nr 68/15 z 25 maja 2015 r.,
- noty księgowe od nr ZDP-M/58D/2015 z 05 maja 2015 r. do nr ZDP-M/67D/2015 z 25 maja 2015 r. za zakup drewna,
- noty księgowe od nr ZDP-K/39/2015 do nr ZDP-K/45/2015 z 22 maja 2015 r. za transport drewna.

Wszyscy pracownicy obciążani byli kosztami zużytego paliwa za dowóz drewna opałowego, zgodnie z rzeczywistym zużyciem paliwa wynikającym z kart drogowych. Obciążenia pracowników następowały poprzez potrącenie z listy płac lub przez wpłaty indywidualne bezpośrednio na konto ZDP.

III. W zakresie usuwania pojazdów z dróg i ich przechowywania:

1. Ustalono, że Zarządzeniem Nr 50/2014 Starosty Inowrocławskiego z 03 października 2014 r. w sprawie zasad dotyczących trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowanymi na własność Powiatu Inowrocławskiego, wprowadzono procedurę usuwania pojazdów z dróg publicznych. Ponadto wprowadzono zmiany w treści „procedur” Zarządzeniem nr 31/2015 Starosty Inowrocławskiego z 21 maja 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad dotyczących trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowanymi na własność Powiatu Inowrocławskiego.
2. Dokumentacja spraw dotyczących przepadku mienia, przed wystąpieniem do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku mienia na rzecz Powiatu Inowrocławskiego jest poddawana analizie radcy prawnego w celu uniknięcia ewentualnych braków formalnych w składanych wnioskach. Ustalono, że ZDP zwraca się z pisemną prośbą do Biura Prawnego o wystąpienie do Sądu o orzeczenia przepadku pojazdu wraz z załączoną dokumentacją potwierdzającą zasadność ww. wystąpienia.

3. Ustalono, że dyspozycje usunięcia pojazdów z drogi wystawiane przez Policję, były zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Posiadają właściwą podstawę prawną i zawierają w swej treści zapis „Działając na podstawie art. 130 a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, proszę o usunięcie pojazdu”. Dokonano wyrywkowego sprawdzenia następujących dyspozycji usunięcia pojazdów z drogi wystawianych przez Policję:

- nr 10/15 z 19 maja 2015 r.,
- nr 11/15 z 24 maja 2015r.,
- nr 12/15 z 05 czerwca 2015 r.,
- nr 13/15 z 10 czerwca 2015 r.,
- nr 14/15 z 11 czerwca 2015 r.,
- nr 16/15 z 20 czerwca 2015 r.,
- nr 17/15 z 25 czerwca 2015 r.,
- nr 18/15 z 29 czerwca 2015 r.,

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

4. Ustalono, że Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu pismem ZDP-T/1439/2014 z 08 sierpnia 2014 r. poinformował Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu, że do usuwania pojazdów z dróg Powiatu Inowrocławskiego i przechowywania tychże pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130 ustawy Prawo o ruchu drogowym (do 31 grudnia 2015 r.) wyłoniona została firma Pomoc Drogowa AUTO – HOL Piotr Jodko z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Lubelskiej 5/2. Ponadto telefonicznie poinformowano o adresach parkingów znajdujących się w Białych Błotach, przy ul. Różanej 6 i w Bydgoszczy, przy ul. Jaskółczej 78. Dnia 10 sierpnia 2014 r. sporządzono notatkę służbową na ww. okoliczność.
5. Sporządzono aneks nr 1 z 22 maja 2015 r. (obowiązujący od 01 stycznia 2015 r.) do umowy nr ZDP-T/57/2012 zawartej 31 października 2012 r. z p. Piotrem Jodko, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pomoc Drogowa AUTO-HOL Piotr Jodko z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Lubelskiej 5/2. Wprowadzono zmiany w treści §3 usuwając z umowy zapis o art. 50a. dotyczący gmin. Ponadto zmieniono zapis §6 ust. 1 umowy wprowadzając następującą treść: „Za świadczone usługi Wykonawca pobiera opłatę od właściciela pojazdu wg stawek z oferty, nie wyższych niż ustalonych przez Radę Powiatu Inowrocławskiego Uchwałą nr III/17/2014 z 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2015 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym”. Aneks zawarto przy kontrasygnacie Marleny Kochańskiej – Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych, Główniej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

6. Zarząd Dróg Powiatowych pismem ZDP-T/1425/2014 z 06 sierpnia 2014 r. poinformował Komendanta Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy o fakcie, że Starosta Inowrocławski nie jest stroną w sprawie dotyczącej opłaty i przechowywania pojazdów (usuniętych z drogi) na parkingu należącym do p. Grzegorza Bacia oraz nie zawierał z ww. umowy na świadczenie usług polegających na parkowaniu pojazdów. W załączeniu odesłano całą dokumentację (korespondencję) w przedmiotowej sprawie (potwierdzenie odbioru pisma 08.08.2014 r.).

IV. W zakresie zamówień publicznych:

Zarządzeniem nr 47/2014 Dyrektora ZDP w Inowrocławiu z 30 grudnia 2014 r. wprowadzono „Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych”, obowiązujący od 01 stycznia 2015 r. W §3 Regulaminu określono ustalanie wartości zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 32 i 34 ustawy Pzp. Ponadto określono procedury udzielania zamówień wskazując następujące progi zamówień:

- nieprzekraczające kwoty 2 000,00 zł,
- powyżej 2 000,00 zł lecz nie przekraczające kwoty 5 000,00 zł,
- powyżej 5 000,00 zł lecz nie przekraczające kwoty 50 000,00 zł,
- powyżej 50 000,00 zł lecz nie przekraczające równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Jednocześnie do regulaminu dołączono wzory notatek w sprawie dokonania zamówienia o wartości szacunkowej:

- przekraczającej równowartości kwoty 2 000,00 zł lecz nie przekraczającej równowartości kwoty 5000,00 zł (zał. nr 1),
- przekraczającej równowartość kwoty 5 000,00 zł lecz nie przekraczającej równowartości kwoty 50 000,00 zł (zał. nr 2),
- przekraczającej równowartość kwoty 50 000,00 zł lecz nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro (zał. nr 2).

W przypadku zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość 2 000,00 zł lecz nie przekraczającej kwoty 5 000,00 zł podstawą udokumentowania udzielenia zamówienia może być jednorazowe zlecenie (zamówienie) wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do regulaminu.

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu funkcjonuje rejestr prowadzonych postępowań, z którego wynika, że w okresie od 22 stycznia – 22 maja 2015 r. zawarto łącznie 25 umów dotyczących zamówień publicznych, w tym 9 umów w trybie przetargu nieograniczonego.

Dokonano sprawdzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) w trybie przetargu nieograniczonego w myśl art. 39 ustawy Pzp na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2508C Wojdał-Pakość -II etap”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa nr ZDP/7/2015 z 27 lutego 2015 r. Wykonawcą robót została firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Sławomira Jułgę, pełnomocnika firmy. Termin wykonania prac wyznaczono do 06 lipca 2015 r. Wartość wynagrodzenia za wykonanie

zadania określono ryczałtowo w wysokości 2 648 312,98 zł brutto. Prace odebrano przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy, sporządzając protokół odbioru końcowego w dniu 06 lipca 2015 r., udzielając gwarancji na okres 120 miesięcy. Wykonawca wystawił Fakturę VAT nr 0001/07/15/D20460 z 08 lipca 2015 r. na kwotę 2 648 312,98 zł (data wpływu do ZDP 09 lipca 2015 r. nr 3285/2015) z terminem płatności 30 dni tj. 07 sierpnia 2015 r.

Na podstawie dokumentacji przedłożonej do kontroli, dotyczącej zadania „Przebudowa drogi powiatowej 2508C Wojdał-Pakość - II etap”, dokonano weryfikacji dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składanych przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przedmiotowej sprawie wymagane dokumenty stanowiły komplet załączników i były zgodne z warunkami określonymi przez zamawiającego w SIWZ. Ponadto stwierdzono, że we wszystkich składanych ofertach (8 ofert) wadium ustalone w wysokości 85 000,00 zł wniesiono w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, określającym formy wnoszenia wadium. W trakcie czynności kontrolnych ustalono również, że w przypadku ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polis OC wykonawców (8 ofert), załączono aktualne polisy ubezpieczeniowe, zgodnie z wymogami §1 pkt. 1 ppkt. 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Jednocześnie ustalono, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku wybranej oferty wniesione było w formie gwarancji bankowej, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, określającym formy wnoszenia zabezpieczenia.

2) w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 na zadanie pn. „Likwidacja przełomów w ciągu drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość”

Postępowanie wszczęto na podstawie wniosku z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o równowartości poniżej progów unijnych (14 296,20 euro). Wartość zamówienia ustalono w wysokości 60 400,00 zł (netto) na podstawie cen zaoferowanych w przetargu nieograniczonym PN/1/2015.

W związku z wystąpieniem okoliczności o których mowa w art. 67 pkt. 5 ustawy Pzp w dniu 29 kwietnia 2015 r. przeprowadzono negocjacje z jednym wykonawcą tj. firmą SKANSKA S.A. Oddział w Bydgoszczy. Podpisano umowę nr ZDP/22/2015 z 04 maja 2015 r. z SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9. Przedmiotem umowy była likwidacja przełomów w ciągu drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość, zgodnie z przeprowadzonymi negocjacjami będącymi podstawą do zawarcia niniejszej umowy. Za wykonanie zamówienia ustalono cenę umowną do wysokości 50 095,44 zł brutto, z terminem wykonania od 04 maja – 01 czerwca 2015 r. Ustalono, że protokół odbioru spisano 20 maja 2015 r. z gwarancją wykonania robót na 24 miesiące. Wykonawca wystawił fakturę nr 01/2015 z 0006/05/15/D20460 z 29 maja 2015 r. na kwotę 55 095,44 zł z terminem płatności 30 dni tj. 28 czerwca 2015 r., która została zapłacona 23 czerwca 2015 r.

- 3) o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych myśl art. 4 ust 8 na następujące zadania:

– „*Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n. przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość – II etap*”

Ustalono, że wartość wyceny przejęto wg Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych – 2006, stawka wynosiła 1,5–2,5% kosztów inwestycji. Dla zadania ustalono koszt inwestycji 3 500 000,00 zł brutto tj. 2 845 528,45 zł netto wg stawki 2%, wartość wyceny wynosiła 59 910,57 zł.

Wysłano zapytania ofertowe do 4 firm, z czego oferty złożyły 3 firmy. Sporządzono notatkę z 20 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 5 000,00 zł, lecz nie przekraczającej równowartości kwoty 50 000,00 zł, wybrano ofertę nr 3. Podpisano umowę nr ZDP/8/2015 z 27 lutego 2015 r. z Włodzimierzem Nowaczykiem prowadzącym działalność gospodarczą TWP – Marketing Nowaczyk Włodzimierz, ul. Olejnika 3/17, 88-100 Inowrocław. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość – II etap”. Termin realizacji umowy określono do 21 lipca 2015 r. lub do zakończenia realizacji zadania, tj. po podpisaniu bezusterkowego, końcowego protokołu robót. Ustalono, że protokół końcowy podpisano 06 lipca 2015 r. Wykonawca wystawił fakturę nr 01/2015 z 06 lipca 2015 r. na kwotę 1 950,00 zł z terminem płatności 30 dni (data wpływu do ZDP 09 lipca 2015 r.).

– „*Wykonanie przeglądów rozszerzonych obiektów inżynierskich (5-letnich)*”

Wartość szacunkowa zamówienia na wykonanie przeglądów rozszerzonych obiektów inżynierskich (5-letnich) w oparciu o analizę wydatków z lat ubiegłych wynosiła 7 427,88 zł (oferta najniższa), natomiast oferta konkurencyjna wynosiła 15 998,30 zł.

Wysłano zapytania ofertowe do 4 firm, z czego wszystkie firmy złożyły oferty. Sporządzono notatkę z 18 marca 2015 r. w sprawie dokonania zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 5 000,00 zł lecz nie przekraczającej równowartości kwoty 50 000,00 zł, wybierając ofertę nr 2. Podpisano umowę nr ZDP/14/2015 z 19 marca 2015 r. z Krzysztofem Dudkiem prowadzącym działalność gospodarczą DROKER Usługi w zakresie budownictwa Krzysztof Dudek, ul. Ikara 16/35, 86-300 Grudziądz. Przedmiotem umowy było wykonanie przeglądów rozszerzonych obiektów inżynierskich (5-letnich). Termin realizacji umowy określono do 19 czerwca 2015 r. Protokół odbioru dokumentacji z wykonanych przeglądów podpisano 16 czerwca 2015 r. Wykonawca wystawił fakturę nr 7/2015 z 15 czerwca 2015 r. na kwotę 24 956,70 zł z terminem do 14 lipca 2015 r., która została zapłacona 10 lipca 2015 r.

– „Zakup środków czystości dla ZDP w roku 2015” - realizacja sukcesywna wg zapotrzebowania

Szacunkowa wartość zamówienia (netto) 12 000,00 zł tj. 2 840,30 euro została ustalona w oparciu wysokości wydatków na ten cel w planie finansowym.

Wysłano zapytania ofertowe do 3 firm (oferty cenowe za asortyment określony w zał. 1), z czego wszystkie firmy złożyły oferty. Sporządzono notatkę z 21 stycznia 2015 r. w sprawie dokonania zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 5 000,00 zł lecz nie przekraczającej równowartości kwoty 50 000,00 zł na zakup środków czystości, wybrano ofertę cenową nr 1. Podpisano umowę nr ZDP/2/2015 z 22 stycznia 2015 r. firmą MARKET BHP spółką z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. K. Marcinkowskiego. Przedmiotem umowy jest zakup środków czystości dla ZDP w roku 2015, zgodnie ze złożoną ofertą cenową. Za wykonanie zamówienia ustalono cenę umowną do wysokości 12 000,00 zł brutto. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie w okresie od 22 stycznia – 31 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. W umowie ustalono możliwość fakturowania częściowego, z terminem zapłaty w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury.

Ponadto sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych:

1. Ustalono, że zapytania ofertowe do zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych myśl art. 4 ust 8, przygotowywano w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami tj. regulaminem wewnętrznym i ustawą Pzp. Zaprośzenie do składania ofert odbywa się w drodze zapytania ofertowego kierowanego do min. 3 wykonawców w formie pisemnej lub elektronicznej (email) zgodnie z §6 „Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych”.
2. Sprawdzenia prawidłowości prowadzenia dziennika korespondencji. Zweryfikowano zapisy w następujących dziennikach:
 - korespondencji wychodzącej:
 - od poz. nr 1651 z 24 września 2014 r. – do poz. nr 220 z 02 stycznia 2015 r.
 - od poz. nr 221 z 06 lutego 2015 r. – bieżący
 - korespondencji przychodzącej:
 - od poz. nr 6431 z 12 grudnia 2014 r. – do poz. nr 550 z 27 stycznia 2015 r.
 - od poz. nr 551 z 02 lutego 2015 r. – do poz. nr 1510 z 30 marca 2015 r.

Na podstawie dokumentacji przedłożonej do kontroli ustalono, że dzienniki prowadzi się w sposób prawidłowy, bez pozostawiania pustych miejsc. Dokumenty wpisywano do dzienników chronologicznie. Szczegółowo sprawdzono rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość – II etap”. Ustalono, że złożone oferty wpisano do dziennika

wg kolejności składania, nadano numery zgodnie z liczbą porządkową dziennika korespondencji. Ponadto określono godzinę złożenia oferty, co odnotowano na kopertach wg poniższego wykazu:

- Oferta nr 1 - poz. 688/2015 godz. 8:00
- Oferta nr 2 - poz. 689/2015 godz. 8:02
- Oferta nr 3 - poz. 690/2015 godz. 8:12
- Oferta nr 4 - poz. 691/2015 godz. 8:21
- Oferta nr 5 - poz. 692/2015 godz. 8:22
- Oferta nr 6 - poz. 693/2015 godz. 8:25
- Oferta nr 7 - poz. 694/2015 godz. 8:30
- Oferta nr 8 - poz. 695/2015 godz. 8:32

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

3. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Pzp i regulaminie. W trakcie kontroli stwierdzono, że upoważnieni pracownicy ZDP:

- Aleksandra Baran – inspektor ds. inwestycji drogowo-mostowych (zakres czynności z 01 grudnia 2014 r.),
- Tomasz Malinowski – specjalista ds. inwestycji drogowych (zakres czynności z 21 lipca 2014 r.),

zajmują się prowadzeniem postępowań zgodnie z ustawą Pzp, przeprowadzają postępowania przetargowe, dbają o zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców poprzez uzgadnianie treści SIWZ z osobami decyzyjnymi, zgodnie z zakresami czynności.

4. Ustalono, na podstawie sprawdzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2508C Wojdał-Pakość – II etap”, że sytuacja ekonomiczno i finansowa wykonawców zapewniająca wykonanie zamówienia była zweryfikowana. Zgodnie z pkt 6.1.6. SIWZ wykonawca dostarczył dokumenty potwierdzające:

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (opłacona polisa),
- posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę wskazaną w SIWZ (informacja z banku),
- ubezpieczoną budowę od odpowiedzialności cywilnej (oświadczenie wykonawcy),
- udzieleniu gwarancji na wykonane roboty (w terminie zadeklarowanym w ofercie od 5- 10 lat).

Stwierdzono, że wszyscy oferenci spełnili powyższe wymagania.

5. Dokumentacja w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2508C Wojdał-Pakość – II etap” składana przez wykonawców (8 ofert) stanowiła komplet załączników zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego w SIWZ.

6. Wadium ustalone w wysokości 85 000,00 zł wniesiono w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, określającym formy wnoszenia wadium.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku wybranej oferty wniesione było w formie gwarancji bankowej, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, określającym formy wnoszenia zabezpieczenia.
8. Ustalono, że w przypadku ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polis OC wykonawców (8 ofert), załączono aktualne polisy ubezpieczeniowe, zgodnie z wymogami §1 pkt. 1 ppkt. 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Wybrana oferta posiadała opłaconą polisę OC wykonawcy na cały okres obowiązywania umowy.
9. Stwierdzono, że we wszystkich ofertach załączono wymagane w SIWZ oświadczenie o ubezpieczeniu placu budowy. Wybrana oferta posiadała opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności wykonawcy na cały okres obowiązywania umowy.
10. Stwierdzono, że wszystkie zweryfikowane umowy zawarto pomiędzy Powiatem Inowrocławskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Inowrocławiu reprezentowanym przez Andrzeja Mikołajczaka – Dyrektora ZDP, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą nr 753/2014 z Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 17 kwietnia 2014 r. przy kontrasygnacie Marleny Kochańskiej – Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych, Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu a Wykonawcą określonym w umowie.
11. Ustalono że wadia oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, zgodnie z art. 45 ust. 6 i art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, określającym formy wnoszenia wadium i zabezpieczenia. W związku z powyższym nie dokonywano zwrotu środków wykonawcom na rachunki bankowe.

Stwierdzono wykonanie zaleceń w zakresie zamówień publicznych.



III. Realizacja prac remontowych i inwestycyjnych w ciągu al. Niepodległości od ul. Miechowskiej do ul. 800-lecia:

Ustalono, że na wniosek pełnomocnika Michała Baumgarta inwestora – Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MEGA” Sp. z o.o. w Inowrocławiu, została opracowana dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy drogi gminnej ul. Błazka w Inowrocławiu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, jako zarządca drogi, pismem ZDP-T/1465/2014 z 13 sierpnia 2014 r. poinformował wnioskodawcę, że uzgadnia przedmiotową dokumentację projektową przy zachowaniu uwag zawartych poniżej, a w szczególności:

„pkt. 1 uzgodnienia:

- wykonanie remontu cząstkowego masą o gr. 4,00 cm na całej długości w celu usunięcia zapadnięć (warstwa wiążąca),
- frezowanie całej powierzchni o gr. 4,00 cm,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej,
- skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem,
- przed ułożeniem nowej nawierzchni należy wyregulować istniejące urządzenia (studnie, wpusty itp.) znajdujące się w jezdni,
- ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwy ścieralnej gr. 4,00 cm po zagęszczeniu na całej szerokości jezdni (licząc od krawężnika do krawężnika).

pkt. 9 uzgodnienia:

Koszty budowy oraz odbudowy pasa drogowego, związane z wykonaniem zadania ponosi inwestor. Ponadto po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować, a wykonując prace budowlane inwestor będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich strat, które mogą ewentualnie powstać w czasie ich prowadzenia”.

Ustalono, że 28 listopada 2014 r. (pismem 651/2014) inwestor zgłosił zakończenie robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu al. Niepodległości. Dnia 01 grudnia 2014 r. nastąpił odbiór techniczny placu budowy przekazanego pod budowę 20 listopada 2014 r. przez przedstawiciela zarządcy drogi.

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu stwierdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych nr AWK.II.1711.064.2014 z 09 lipca 2014 r. wydanych przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego dotyczących usunięcia nieprawidłowości w zakresie: napraw i remontu sprzętu i pojazdów, wycinki drzew i sprzedaży drewna, usuwania pojazdów z dróg i ich przechowywania oraz udzielania zamówień publicznych.

Faktyczne cele kontroli zostały osiągnięte na etapie bezpośredniego postępowania kontrolnego, w związku z powyższym nie zostaną wydane zalecenia pokontrolne.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim przeczytaniu podpisano. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi jego nieważności oraz przeszkody do wydania i realizacji zaleceń pokontrolnych.

Do ustaleń zawartych w niniejszym protokole, kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia umotywowanych uwag w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

Inowrocław, 10 lipca 2015 r.

Za jednostkę kontrolowaną

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W INOWROCŁAWIU
ul. Poznańska 384 c
88-100 Inowrocław

DYREKTOR
Anna Żuk

Kontrolujący

INSPEKTOR
Michał
Joanna Michalak

PODINSPEKTOR
Anna Żuk
Anna Żuk