

Rada Powiatu w Prudniku

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie upoważnień wydanych przez Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku: upoważnienie nr 1/2024 z dnia 04.06.2024 roku. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku w dniach 11-19.06.2024 r., w składzie:

- Joanna Czochara – Przewodnicząca Zespołu,
- Jarosław Szóstka – Członek Zespołu Kontrolnego,

przeprowadził kontrolę inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice – etap I.

Czynności kontrolne przeprowadzono zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024. Zespół Kontrolny zapoznał się z materiałami dostarczonymi przez Pana Radosława Napiórkowskiego oraz Panią Natalię Kawałko, którzy udzielili informacji Zespołowi Kontrolnemu. Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Staroście Prudnickiemu, który został podpisany z uwagami.

I. Ustalenia kontroli:

Zespół kontrolny odbył 3 spotkania. Pierwsze z nich odbyło 11.06.2024 r. podczas, którego zespół zapoznał się z dokumentacją oraz przeprowadził rozmowę z Radosławem Napiórkowskim. Zespół zadał następujące pytania:

- o liczbę działek prywatnych, które znalazły się w obszarze inwestycji;
- skargi bądź wskazania interesariuszy;
- o zmiany w składzie komisji przetargowej;
- o opóźnienia w wykonaniu inwestycji;
- o przebieg procesu przetargowego.

Oprócz w/w pytań zespół kontrolny poprosił o przesłanie skanów i linków do materiałów online dotyczących inwestycji. W dniu 13 czerwca 2024 r. Natalia Kawałko przesłała do członków zespołu maila ze wskazanymi dokumentami.

W okresie 13-18.06.2024 r. członkowie zespołu indywidualnie zapoznawali się z dokumentami. W dniu 19.06.2024 r. o godzinie 11:00 zespół kontrolny odbył wizję w terenie, sprawdzając inwestycję. Następnie w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie zespołu, podczas którego podsumowano pracę i skonstruowano protokół.

1) Zespół Kontrolny zapoznał się z następującymi dokumentami:

1. Protokołem odbioru końcowego wykonawcy robót.
2. Dokumentami powołujące i zmieniające skład komisji przetargowej (ZP.272.10.2022).
3. Wykazem działek do podziału w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej oraz poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędnych dla obiektów budowlanych.
4. Zarządzeniem nr 65/2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót dla zadania p.n. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617O relacji Łąka Prudnicka - Starowice od km 2 + 110 do km 3 + 086, odcinek 976m - Etap I".
5. Ogłoszeniem o zamówieniu.
6. Specyfikacją warunków zamówienia.
7. Programem Funkcjonalno-Użytkowy.
8. Specyfikacją techniczną.
9. Dokumentacją badań podłoża gruntowego.
10. Koncepcją stałej organizacji ruchu.
11. Uzgodnieniem technicznym.
12. Przedmiarem robót.
13. Informacją o kwocie zamówienia.
14. Informacją z otwarcia ofert.
15. Informacją z wyboru oferty.
16. Ogłoszeniem o wyniku postępowania.

2) Zespół Kontrolny dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji.

II. Wnioski pokontrolne:

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Zespół kontrolny zaleca by w przypadku inwestycji, które mają szerokie grono interesariuszy - tak jak wskazana przebudowa z rozbudową drogi powiatowej - ze zgłoszeń interesariuszy powstawały notatki służbowe.

Wystąpienie pokontrolne zostało przyjęte „jednogłośnie” przez członków Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 27.08.2024 r.

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jarosław Szóstka

