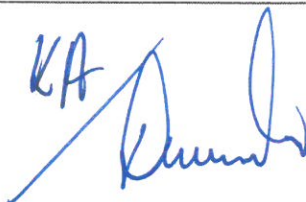
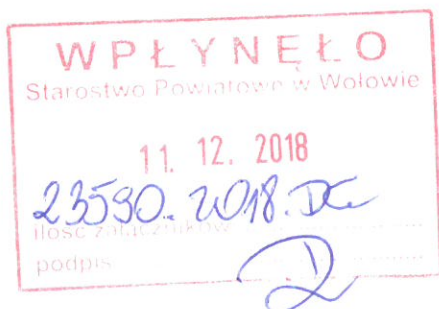


ZDP/SAT/2069/2018

KA


Wołów, 11.12.2018r.



Starostwo Powiatowe

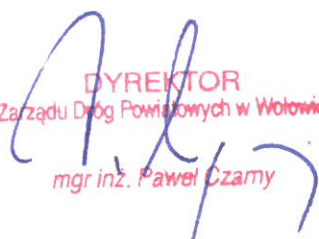
w Wołowie

Biuro Kontroli i Audytu

Pani

Katarzyna Jankowska

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie przekazuje w załączeniu wyjaśnienia do Protokołu kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 25 września – 31 października 2018r.


DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie
mgr inż. Paweł Czamy

Dotyczy: Protokołu kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 25 września –
31 października 2018 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie wnosi dodatkowe wyjaśnienia do protokołu kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 25 września - 31 października 2018 r.:

– **W zakresie wykorzystywania pojazdów i sprzętu służbowego:**

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie rozpoczął już przygotowania do zakupu systemu GPS dla pojazdów służbowych jednostki (badanie rynku, opracowanie wyliczenia wartości zamówienia). Zakup usługi pozwoli w lepszy sposób kontrolować i sprawdzać służbowe przejazdy pracowników jednostki. Dodatkowo nowoczesne system generują zestawienia pracy sprzętu i zużycia paliwa pomocne w rozliczaniu kosztów.

– **W zakresie „Zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie 2017-2018”**

Ad 1 17.01.2018 r. zapis przez kontrolującego - trasa: Wołów – Rudno, 66 km, czas 5 godz., średnia prędkość 13,20 km/h.

W dzienniku pracy sprzętu zapisano trasę: Wołów – Brzeg Dolny – Pełczyn – Gródek, Wały – Uskorz Wielki, Wołów – Lubiąż – Stobno – Brzeg Dolny, Łososiowice – Piotroniowice, Stary Wołów – Rudawa. Licząc długość dróg, kierowca przejechał 152 km w ciągu 5 godz. co daje średnią prędkość 30 km/h. Jednocześnie wyjaśniamy, że na niektórych odcinkach drogi kierowca musi dojechać do miejsca w którym będzie mógł wykonać manewr zawracania. Na przykład na drodze powiatowej nr 1353D Brzeg Dolny – granica powiatu wołowskiego, kierowca musi dodatkowo dojechać do m. Górowo około 1,5 km i wrócić co daje dodatkowe 3 km.

Praca piaskarek odbywa się najczęściej w porze nocnej. Biorąc pod uwagę długość zestawu tj. około 12-14 mb, manewr zawracania musi odbywać się na skrzyżowaniu dróg. Granica powiatu często kończy się na odcinku prostym, gdzie nie ma możliwości wykonania manewru zawracania.

Ad 2 17.01.2018 r. zapis przez kontrolującego - trasa: Wińsko – Piskorze - 79,20 km, czas 4,5 godz., prędkość 17,6 km/h.

W dzienniku pracy sprzętu zapisano trasę: Wińsko – Białawy – Turzany – Aleksandrowice – Pełczyn, Wińsko - Morzyna – Brzózka, Grzeszyn - Piskorzyna. Do miejscowości Piskorzyna oraz Grzeszyn kierowca musi jechać drogą krajową nr 36 około 8 km, wraz z powrotem wynosi dodatkowo 16 km.
 $108 + 16 = 124$ $124:4,5 = 28$ km/h

Analogicznie dla innych dróg np.:

- Droga powiatowa nr 1274D – kierowca musi jechać do m. Barkowo na terenie powiatu trzebnickiego około 2km (plus droga powrotna).
- Droga powiatowa nr 1114D – kierowca musi dojechać do m. Lubiel około 1 km (plus droga powrotna).

- Droga powiatowa nr 1113D – kierowca musi dojechać do m. Wrząca około 1 km (plus droga powrotna).

Ad 3 20.01.2018 r. zapis przez kontrującego - trasa: Wołów – Lubiąż - 22 km, czas 2 godz., średnia prędkość 11 km/h.

Trasa Wołów – Lubiąż o dł. 22 km jest trasą w jedną stronę. Należy doliczyć powrót do Wołowa oraz dojazd do ul. Legnickiej (1292D) i Kolejowej (1293D), do której kierowca musi dojechać drogą wojewódzką nr 338 ul. Wojska Polskiego pokonując dodatkowo 1 km. Ponadto ulica Legnicka jest ulicą bez przejazdu „ślepa” zatem kierowca musi cofać 300 m aby zawrócić.

Powyższe wyjaśnienia i analizę przebiegu trasy należy zastosować analogicznie do punktów 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ad 12 18/19.03.2018 r. zapis przez kontrującego - trasa: Pierusza – Lubiąż – 67,98 km, czas 6 godz., średnia prędkość 11 km/h.

Zapis w dzienniku pracy sprzętu: - równiarka drogowa

Trasa: Pierusza – Pawłoszewo, Stobno – Pogalewo Wielkie, Stobno – Naborów, Wołów – Krzydlina – Lubiąż. Jest to praca równiarki drogowej w miejscach zawianych śniegiem, na których piaskarka nie zdoła wykonać pracy, ze względu na dużą ilość śniegu. Równiarka jest maszyną drogową której maksymalna prędkości w ruchu drogowym wynosi ok. 30 km/h (podczas pracy odpowiednio mniej).

Ad 13 jw.

Ad 14, 15, 16 ,17, 18

Zadanie nr 5

Dotyczy odśnieżania i likwidacji śliskości na ulicach (drogi powiatowe) w m. Brzeg dolny – stała ilość – 11,3 km

Czas pracy sprzętu 1 godz., 2 godz., 3 godz., 4 godz. był ściśle powiązany ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi np. opad śniegu w godz. rannych, popołudniowych czy nocnych, oraz likwidacja śliskości. Praca np. 4 godz. jest to suma pracy w danej dobie – np. 1 godz. radno - odśnieżanie, następnie likwidacja śliskości – 1 godz. oraz wieczorem - 1 godz. odśnieżania i 1 godz. usuwania śliskości.

Należy wziąć pod uwagę, że sprzęt pracujący przy tym zadaniu wykonuje swoją pracę w ruchu miejskim co stanowi duże utrudnienie dla wykonujących prace.

Sporządził
Tadeusz Wróblewski

Dotyczy: wyjaśnienie do protokołu kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 25 września - 31 października 2018 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wołowie.

W odniesieniu do działu IV dotyczącego stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w zakresach czynności i obowiązków pracowników wyjaśniam:

Ogólne przepisy prawa pracy nie zawierają obowiązku sporządzania dla pracownika zakresu jego czynności. Pracodawca zgodnie z art. 94 pkt 1 kodeksu pracy zobligowany jest tylko do zaznajomienia pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków. Również owo zaznajomienie nie zostało określone przez ustawodawcę w sposób ścisły i nie narzucono odgórnie w jakiej formie pracodawca miałby zapoznawać pracowników.

Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 07.01.1998 r. stwierdził, że powinność zaznajomienia pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków oraz ze sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach (art. 94 pkt 1 KP) może być zrealizowana również w formie informacji ustnej, której treść uwzględnia charakter pracy i skalę jej złożoności, a także wykształcenie zawodowe i doświadczenie pracownika (I PKN 457/97).

Już z samej umowy o pracę wynika jaki jest jej rodzaj. Często jednak wskazany tam rodzaj pracy jest bardzo ogólny, można go doprecyzować i jednocześnie spełnić obowiązek zaznajomienia pracownika właśnie poprzez tzw. zakres lub wykaz czynności, zawierający obowiązki i uprawnienia konkretnego pracownika w jego stosunku pracy. Nadmieniam, że każdy pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w swoim zakresie czynności posiada również zapis „wykonywanie innych zadań ustalonych przez Dyrektora Zarządu”, więc jeśli praca ta jest zgodna z ustaleniami umowy o pracę, jest wykonywana.

Ponadto zakres obowiązków w poszczególnych komórkach Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie uszczegóławia Uchwała nr 191/551/14 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 20 sierpnia 2014 r., którą należałoby uaktualnić. Zobowiązuję się do dnia 31.01.2019 r. wysłać projekt uaktualnionego regulaminu do Kancelarii SWWB we Wrocławiu, celem zatwierdzenia.

Sporządziła

Kamilla Wielichowska

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące Protokołu kontroli doraźnej z dnia 27.11.2018 r.

Dział II. Prawidłowość udzielania zamówień

ad. 1, pkt. 1)

Opinia prawna wykonana przez Kancelarię Adwokacką Jakub Arent była sporządzona m.in. na potrzeby udzielenia wyjaśnień do protokołu kontroli doraźnej z 2017 r., ale jednocześnie miała służyć pomocą do unikania popełniania błędów przy przygotowaniu procedur udzielania zamówień w przyszłości.

ad. 2, pkt 1)

W zamówieniu na świadczenie usługi doradczej (audyt) popełniono niezamierzony błąd w nazewnictwie, w dokumentach z zamówienia pojawiają się zamiennie wyrazy: kontrola, usługi doradcze, czy audyt; zamawiający przystępując do zamówienia miał na myśli jedynie kontrolę prawidłowości wykonanych zamówień publicznych, aby w przyszłości unikać błędów proceduralnych, niejednokrotnie powstałych mimo dołożenia wszelkich starań ze strony osób przygotowujących procedury; np. w wyniku wniosków pokontrolnych dokonano zmiany Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

ad.3, pkt 1)

W powiecie wołowskim znajduje się 5 stacji paliw, 3 z nich w Wołowie (PKS, PKN Orlen, Lotos), 1 w Brzegu Dolnym (PKN Orlen) i 1 w Wińsku. Stacja Paliw w Wińsku jest odległa od siedziby ZDP o 16 km, co uniemożliwia traktowanie jej jako potencjalnego oferenta. Stacja Paliw w Brzegu Dolnym jest oddalona od siedziby ZDP o około 10 km, z kilkuletnich doświadczeń i badania cen wynika, że ceny jednostkowe paliw nie różnią zbytnio od cen paliw na stacjach w Wołowie i Brzegu Dolnym, a codzienny dojazd wyłącznie na tankowanie pojazdami ZDP jest nieopłacalny, bo znacznie podraża cenę paliwa i nie rekompensuje straty czasu i dodatkowych kosztów w przypadku minimalnej różnicy ceny. Ponadto Stacje Paliw należące do PKN Orlen w latach ubiegłych nigdy nie były zainteresowane udziałem w zamówieniu na dostawę paliw i nie składały ofert – dlatego zamawiający nie wysłał zapytania do trzech firm, tylko dwóch.

ad. 3, pkt. 2)

W protokole z przeprowadzonego zapytania ofertowego na cięcia techniczne drzew przez omyłkę powołano się na nieobowiązujący Regulamin (do 30.000 euro).

ad. 3, pkt 3)

Informacja z wyboru oferty na pozimowe sprzątanie dróg poziomego przez niedopatrzenie nie została wysłana do wykonawców.

ad. 3, pkt 4)

W dniu 14.06.2018 r. na mocy uchwały Rady Powiatu Wołowskiego zostało do wydatków inwestycyjnych na rok 2018 wprowadzone nowe zadanie pn.: Remont DP nr 1285 D w m. Krzydłina Mała (zabezpieczono środki finansowe w wysokości 84 000,00 zł), czyli po komisyjnie dokonanym odbiorze końcowym zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa DP nr 1285 D Dębno – Krzydłina Mała, które miało miejsce w dniu 28.05.2018 r. Zamawiający potraktował to zadanie odrębnie, zamiar jego realizacji nastąpił w trakcie trwania roku budżetowego, nie był planowany do wykonania na 2018 r., zamawiający nie dokonał podziału zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp, nie było

tożsamości czasowej. Wartość zamówienia pozwoliła zamawiającemu zakwalifikować je jako zamówienie udzielane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

Oferta wykonawcy nie była określona jako załącznik do umowy ale była integralną częścią procedury i stanowiła część umowy, która jest efektem końcowym procedury.

Wykonawca został o odbiorze końcowym powiadomiony telefonicznie, przez niedopatrzenie pominięto formę pisemną.

ad. 3, pkt 5)

Informacja z wyboru oferty na odnowienie oznakowania poziomego przez niedopatrzenie nie została wysłana do wykonawców.

ad. 4, pkt 2)

Różnica w datach określających termin składania ofert na przebudowę drogi powiatowej w Gródku (siwz – 11.04.2017 r. a ogłoszenie w BZP – 11.04.2018 r.) wynikała ze zwykłej omyłki pisarskiej, nawet wykonawcy nie zgłosili modyfikacji siwz w tym zakresie.

Na to zadanie Powiat wołowski otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w wysokości 50% wartości wnioskowanej, termin rzeczowego zakończenia zadania wg umowy z Wojewodą upływał 30 listopada br. i dlatego zamawiający chciał dokonać wszelkich starań aby zadanie na poprawę infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego zrealizować w terminie i aby Powiat wołowski nie utracił dofinansowania, co mogło wpłynąć na drobne pomyłki w procedurze wynikające z pośpiechu, pomimo dołożenia wszelkich starań o poprawność procedury.

ad. 4, pkt. 3)

Zarząd Dróg Powiatowych prostuje, że zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa przepustu kamiennego w km 2+748 drogi powiatowej nr 1277D, odc. Smogorzów Wielki – Wińsko” otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury dla obiektów inżynierskich w ramach programu dofinansowania dróg samorządowych w roku 2018 ze środków rezerwy subwencji ogólnej, w wysokości 66% wartości wnioskowanej.

Zobowiązuję się do dołożenia jeszcze większych starań w celu pełnego przestrzegania regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych poniżej progów unijnych oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z aktami wykonawczymi.

Sporządziła

Beata Frala