

Tarnowskie Góry, dnia 26 września 2023 roku

Protokół z kontroli

Nazwa jednostki kontrolowanej: Zarząd Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach

Kierownik jednostki kontrolowanej: Daniel Dygudaj

Temat kontroli: kontrola w zakresie analizy
sposobu monitorowania stanu
nawierzchni dróg powiatowych
i mostów (stosowane procedury,
częstotliwość, sposób
postępowania)

Kontrola została przeprowadzona na podstawie §35 ust. 3 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2020r. poz. 7618) oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok, zatwierdzonego uchwałą nr XLIX/427/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tarnogórskiego w składzie:

- 1) Przewodniczący: Eugeniusz Ptak
- 2) Zastępca Przewodniczącego: Maciej Mączyński
- 3) Sekretarz: Krzysztof Piasecki
- 4) Członek Komisji: Anna Sykosz

I. Przebieg kontroli

Kontrolę przeprowadzono w dniach 15 marca i 25 kwietnia 2023 roku. Upoważnienie nr 2/2023 stanowi załącznik nr 1. Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i nr 3.

W dniu 15 marca 2023 roku członkowie Komisji Rewizyjnej złożyli wniosek o udostępnienie na potrzeby kontroli dokumentów celem kontroli i analizy sposobów monitorowania stanu nawierzchni dróg i mostów procedury, częstotliwości i sposobu postępowania (załącznik nr 4).

W dniu 25 kwietnia 2023 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokołami z kontroli okresowych za rok 2022 oraz wybranymi częściami dziennika objazdu dróg obiektów inżynierskich: mosty, przepusty (załącznik nr 5).

Andrzej Prochotta zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach (ZDP) wyjaśnił, że kontrole i ich sposób przeprowadzenia określa ustawa prawo budowlane.

Przewodniczący Komisji zapytał o stan kontroli mostu w Kaletach: „czy do kontroli zatrudniana była osoba z uprawnieniami kontroli obiektów mostowych”.

Zastępca dyrektora ZDP powiedział, że kontrola szczegółowa zlecana zewnętrznie obejmuje pomiar nośności, oględziny wizualne konstrukcji, balustrad, izolacji i odwodnienia.

Radny Krzysztof Piasecki zapytał o procedury i terminy przeprowadzenia kontroli.

Daniel Dygudaj dyrektor ZDP wyjaśnił zasady i założenia przeprowadzenia kontroli specjalnych obiektów mostowych.

Następnie udzielił informacji o bieżących działaniach naprawczych dróg za pomocą gorących mas bitumicznych, które mają dać trwalszy efekt naprawczy.

Przewodniczący Komisji zapytał o czasookres przechowywania dokumentacji i sposób archiwizacji przeglądów.

Dyrektor ZDP nie posiadał wiedzy na ten temat. Natomiast poinformował o obowiązku archiwizacji elektronicznej, od stycznia 2024 roku, dokumentacji wewnętrznej ZDP.

II. Informacje dotyczące kontroli w zakresie analizy sposobu monitorowania stanu nawierzchni dróg powiatowych i mostów (stosowane procedury, częstotliwość, sposób postępowania).

Z informacji udzielonych przez Zastępcę dyrektora ZDP ograniczenia działalności remontowo-inwestycyjnej wynikają z wielkości budżetu, środków rezerwowych oraz wykwalifikowanej załogi.

Podkreślono słaby stan odwodnienia dróg brak rowów odwadniających (pojazdy ciężarowe powodują obsuwanie się poboczy dróg) niezbędne jest odtworzenie rowów odwadniających, instalacji deszczowych co ma zapewnić zwiększenie trwałości nawierzchni drogowych. Wymaga to jednak wnikliwego zarządzania dostępnym budżetem.

III. Ustalenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego wynikające z kontroli w zakresie analizy sposobu monitorowania stanu nawierzchni dróg powiatowych i mostów (stosowane procedury, częstotliwość, sposób postępowania).

Z przebiegu kontroli rysuje się obraz dostatecznego zarządzania stanem nawierzchni dróg powiatowych i mostów. Ograniczenia remontowe i inwestycyjne dotyczą niewystarczających środków budżetowych oraz niedoboru wykwalifikowanych kadry pracowniczej.

Na tym kontrolę zakończono.

Zgodnie z §11 ust. 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego, stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2020r. poz. 7618) protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE ANALIZY SPOSOBU MONITOROWANIA STANU
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I MOSTÓW (STOSOWANE PROCEDURY,
CZĘSTOTLIWOŚĆ, SPOSÓB POSTĘPOWANIA)

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący: Eugeniusz Ptak

Zastępca Przewodniczącego: Maciej Mączyński

Sekretarz: Krzysztof Piasecki

Członek Komisji: Anna Sykosz

Kierownik jednostki kontrolowanej