

PROTOKÓŁ NR 19/2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
odbytego w dniu 28 maja 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 3.

Zgodnie z listą obecności na posiedzenie Komisji przybyli:

1. Pan Konrad Kobus – Przewodniczący Komisji,
2. Pani Anna Deredas – Wiceprzewodnicząca Komisji,
3. Pan Sylwester Golus

Oraz zaproszeni goście:

1. Pan Piotr Busiakiewicz – Starosta Łódzki Wschodni,
2. Pan Marek Jarzębski – Wicestarosta Łódzki Wschodni,
3. Pan Krzysztof Diug – Sekretarz Powiatu,
4. Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu,
5. Pan Dariusz Łukowiak – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ,
6. Pan Radosław Ziemey – p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego,
7. Pan Maciej Woropaj – Kierownik Ref. Ds. FSUE i Promocji Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pkt 1.

Przewodniczący Komisji Pan Konrad Kobus otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej i stwierdził quorum a następnie powitał przybyłych członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Pkt 2.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś ma uwagi do porządku obrad. Nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania porządek został przez członków Komisji przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol”.
4. Kontrola realizacji uchwał dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w bieżących sprawach.
5. Kontrola dokumentacji dotyczącej przejazdów samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz kontrola wydatków na utrzymanie w/w pojazdów.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2007 – 2015.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2007 – 2015.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Pkt 3.

Pan Dariusz Łukowiak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił Członkom Komisji informację na temat realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol”. Podał ogólne dane dotyczące finansów, gdyż rozliczenie końcowe nastąpi po 6 czerwca 2008 r. Wiadomo na pewno, że koszty kontraktu z Firmą ERBEDIM wraz z robotami dodatkowymi nie przekroczyły wartości kontraktu. Dokładny koszt i informacja o uzyskanych oszczędnościach zostanie przedstawiona w najbliższym czasie.

Pan Naczelnik powiedział, że w dniu 15 maja 2008 r. firma ERBEDIM zgłosiła odbiór końcowy inwestycji, w związku z czym dotrzymano terminów realizacji inwestycji. W dniu wczorajszym po całodniowym przeglądzie został podpisany protokół odbioru końcowego. Trwają jeszcze roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym, co w całości zamknie realizację inwestycji.

Pan Łukowiak nadmienił również o wskaźnikach efektywności, które należało osiągnąć przy realizacji inwestycji, typu: długość chodników, długość modernizowanych ścieżek rowerowych, ilość punktów oświetlenia ulicznego, ilość urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istnieje zagrożenie, iż któryś ze wskaźników zostanie zanegowany przez Łódzki Urząd Wojewódzki, gdyż wskaźniki są różnie pojmowane.

Komisja przyjęła złożoną informację realizacji zadania inwestycyjnego. Po końcowym rozliczeniu inwestycji Komisja zapozna się jeszcze raz z jej końcową realizacją.

Pkt 4.

Pan Radosław Ziemey – p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego przygotował zestawienie przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi procedur, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w roku 2008, które stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Komisja poddała szczegółowej kontroli procedury w następujących przedmiotach zamówienia:

- ❖ „Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej do naprawy bitumicznych dróg na zimno w Powiecie Łódzkim Wschodnim”,
- ❖ „Przebudowa drogi nr 1186E ul. Głównej w Bukowcu w gminie Nowosolna na odcinku ok. 1200 m – etap III”,
- ❖ „Zakup i montaż znaków drogowych oraz wykonanie oznakowania poziomego dla inwestycji pod nazwą – Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol i oznakowania poziomego na drogach powiatowych w gminach Nowosolna i Andrespol”,
- ❖ „Budowa hali sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie”.

Pan Dariusz Łukowiak powiedział, iż procedura w związku z inwestycją na ul. Głównej w Gm Nowosolna nie jest jeszcze zakończona i na najbliższej Sesji Rady Powiatu zostanie wprowadzona uchwała w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gm Nowosolna w związku z tym zadaniem. **Pan Łukowiak** powiedział, iż została odrzucona droższa oferta, ze względu na brak w ofercie niezbędnych dokumentów. **Pan Radosław Ziemey** poinformował, gdzie umieszczane są ogłoszenia o przetargu.

Pan Konrad Kobus zapytał, czy były odwołania od przetargów przeprowadzonych do tej pory. Udzielono odpowiedzi, iż nie było takiej sytuacji.

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi procedurami Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Pkt 5.

Komisja poddała kontroli dokumentację dotyczącą przejazdów samochodów służbowych Starostwa Powiatowego oraz przeprowadziła kontrolę wydatków na utrzymanie w/w pojazdów.

Przewodniczący Komisji zapytał o zatwierdzanie na kartach drogowych wyjazdów samochodów służbowych przez przełożonego. Okazało się, iż wyjazdy nie są zatwierdzane podpisem.

Komisja skontrolowała wrywkowo karty drogowe samochodu Skoda Fabia oraz Opla Vectra, zwracając uwagę na czas przejazdu samochodów oraz wyliczanie zużycia paliwa według przyjętych norm. **Pan Radosław Ziemey** powiedział, na jakiej podstawie obliczane są normy zużycia paliwa.

Pan Konrad Kobus zadał pytanie, czy samochody były poddawane ekspertyzie w celu ustalenia norm zużycia paliwa. **Pan Dariusz Łukowiak** powiedział, iż jeden samochód będący do dyspozycji służb drogowych w Wiśniowej Górze przechodził takie badania. **Pan Ziemey** powiedział, iż samochód Skoda Fabia

jest przez okres roku na dotarciu, po którym to można ustalić normę zużycia paliwa.

Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, iż na kartach drogowych nie jest zamieszczana przez kierowców szczegółowa informacja na temat trasy przejazdów, np. w przypadku, kiedy kierowca przejechał 121 km wpisał jako trasę przejazdu Łódź i teren powiatu. **Pan Starosta** powiedział, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2005 Starosty Łódzkiego Wschodniego dokładną trasę określa się w przypadku przejazdu poza Łodzią i terenem Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Pan Konrad Kobus, odnośnie zwiększenia kontroli nad przejazdami samochodów służbowych, powiedział, że na karcie drogowej powinna być wpisywana ilość kilometrów, jaką kierowca przejechał z jednego punktu do drugiego i dokładna trasa przejazdu. Na karcie powinien również widnieć podpis osoby, która kierowcę delegowała.

Pan Starosta powiedział, zawsze wiadomo gdzie znajduje się kierowca. Poza tym jest ciągle zapotrzebowanie na wyjazdy służbowe. Naczelnicy dokonują rezerwacji na określony termin.

Pani Anna Deredas zwróciła uwagę, że cel wyjazdu określa się w karcie zawsze jako służbowy, a przecież nie ma innych wyjazdów, np. prywatnych. Jeśli w karcie widnieje taka rubryka, to cel wyjazdu powinien zostać w miarę możliwości określony. Można wpisywać także, kto korzystał z samochodu, dokąd jechał (wpisać miejscowości) i co załatwiał.

Pan Sekretarz powiedział, iż karty są wypełniane zgodnie z wcześniej wymienionym zarządzeniem.

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz informacjami, Komisja przyjęła wniosek o zmianę zarządzenia Nr 43/2005 Starosty Łódzkiego Wschodniego, aby z kart drogowych wynikało, gdzie kierowca jeździ. Należy wymienić karty drogowe, na takie, na których będzie dokładna trasa i cel przejazdu kierowcy oraz wskazana osoba delegująca. Według Komisji należy wprowadzić porządek w w/w dokumentacji.

Pkt 6.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015, który stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Pan Konrad Kobus zadał pytanie, w jaki sposób ustalane były terminy realizacji inwestycji w poszczególnych gminach. Zwrócił uwagę, iż większość planowana jest po 2013 roku.

Skarbnik Powiatu – Pani Barbara Ignatowska powiedziała, że łączne nakłady na planowane projekty i zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji po 2013 roku szacowane są na kwotę 88 500,03 zł. Budżet Powiatu jest skromny, stąd nie można było rozpisać szczegółowego harmonogramu na poszczególne lata. Zadania inwestycyjne zostały wpisane hasłowo i w miarę możliwości będą aktualizowane. Jeśli chodzi o obecne budżetowanie unijne, pierwotnie uważano, że wystarczy określić zadania inwestycyjne na lata 2007-2013. Zgodnie z nowymi wytycznymi Zarządu Województwa, Plan Rozwoju Lokalnego jest niezbędny jako załącznik do składanych wniosków o dofinansowanie konkretnych projektów i musi on zostać wydłużony o dwa lata. Zadania wymienione w Planie Rozwoju Lokalnego, są to w pierwszej kolejności zadania, które na początku kadencji były wspólnie z gminami zgłoszone do indykatywnego planu kluczowych inwestycji.

Pan Konrad Kobus zwrócił uwagę na nieprawidłowy opis w charakterystyce oczyszczalni ścieków w Rzgowie. Została ona przecież zmodernizowana.

Pani Anna Deredas także zwróciła uwagę na nieścisłości w związku z danymi z eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach. Pani Deredas powiedziała, że w 2007 r. składowisko nie było już eksploatowane.

Pani Skarbnik powiedziała, iż dane te opierają się na sprawozdaniu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Pan Maciej Woropaj – Kierownik Referatu ds. FSUE i Promocji Powiatu wyjaśnił szczegółowo, dlaczego zaistniała konieczność przyjęcia nowego Planu Rozwoju Lokalnego.

Pani Anna Deredas zwróciła uwagę na nie umieszczenie w Planie Rozwoju Lokalnego remontu obiektu w Katarzynowie, w którym znajdują się mieszkania chronione. Obiekt jest z zewnątrz zaniedbany, co nie sprawia dobrego wrażenia.

Pani Skarbnik powiedziała, iż obiekt jest współwłasnością Powiatu. Poinformowała, iż wcześniej zainwestowano środki w wyposażenie obiektu i remont wewnątrz.

Pani Skarbnik poprosiła Komisję o pozytywne zaopiniowanie przedstawionego planu. Powiedziała, iż PRL będzie na bieżąco uzupełniany i modyfikowany.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywną opinię na temat uchwały, po zgłoszeniu przez Członków Komisji poprawek do Planu Rozwoju Lokalnego. W wyniku głosowania, przy ilości głosów: „za” - 2, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 1, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pkt 7.

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu

Łódzkiego Wschodniego na lata 2007 – 2015 (**załącznik nr 4** do protokołu). Pani Skarbnik powiedziała, iż w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym są wpisane zadania wynikające także z Planu Rozwoju Lokalnego. Są to wszystkie zadania, które zostały rozpoczęte i są w trakcie realizacji. Pani Skarbnik powiedziała szerzej na temat inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. Wcześniej, w ogólnych nakładach do poniesienia, wymieniona była kwota 20 mln zł, w tym podatek 7%. Dokumentacja techniczna budowy obiektu została wykonywana w roku 2001 i wówczas obowiązywały nieco inne standardy. Budowany obiekt miał być przeznaczony dla 100 mieszkańców, natomiast DPS w Wiśniowej Górze posiada statutową ilość miejsc dla 145 pensjonariuszy (obecnie przebywa 151 mieszkańców). Zarząd Powiatu zdecydował, aby przyrzeć się dokumentacji technicznej i dokonać przeprojektowania, by uzyskać większą ilość miejsc, ograniczyć zbędną powierzchnię, która nie będzie funkcjonalna. Projekt musi też być dostosowany do standardów. Poproszono autora projektu o przeprojektowanie, zgodnie z tymi wytycznymi. Wstępnie koszt inwestycji przy zmienionym projekcie oszacowano na ok. 15 mln zł, więc oznacza to znaczne oszczędności. Pani Skarbnik wspomniała jeszcze o termomodernizacji ZSP Nr 2 w Koluszkach. W budżecie powiatu zadanie zapisane zostało na dwa lata, na kwotę 2 500 000 zł. Po wykonaniu wstępnego kosztorysu, okazało się, iż jest to inna kwota. W tym roku zadanie nie będzie realizowane, jednak nie wykreśla się z budżetu przeznaczonych na tą inwestycję środków. Złożony zostanie wniosek do konkursu o dofinansowanie, jednak zakończenie procedury rozpatrywania wniosków jest przewidziane na październik. Istnieje jeszcze możliwość wystąpienia o środki do rezerwy z budżetu państwa poprzez Ministra Edukacji. Planowane jest pozyskanie w ten sposób środków na wymianę okien. Starając się o dofinansowanie tego zadania w połowie, w budżecie Powiatu wpisano środki w wysokości 187 500 zł jako udział środków własnych.

Pan Konrad Kobus zadał pytanie o budowę Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych. **Pani Sekretarz** odpowiedział, iż na najbliższej Sesji Rady Powiatu przedstawiony zostanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu jako partnera Zarządu Województwa do takiego systemu. Chodzi o program nazwany „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”, który jest związany z informatyzacją. Projekt jest zapisany do realizacji na lata 2008-2010, Powiat jest jednym z partnerów, finansowanie nastąpi w latach 2009-2010.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2007 – 2015 poddano pod głosowanie, w wyniku którego Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Pkt 8.

Po zapoznaniu się członków Komisji z protokołem z poprzedniego posiedzenia Komisji, przeprowadzone zostało głosowanie. W wyniku głosowania protokół został przyjęty przy ilości głosów: „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” - 0.

Pkt 9.

- ❖ Przewodniczący Komisji - Pan Konrad Kobus zaproponował termin kolejnego posiedzenia Komisji na 20 czerwca 2008 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód.
- ❖ Pani Anna Deredas złożyła wniosek, o zaopatrzenie w urządzenia biurowe filii Wydziału Budownictwa w Koluszkach. Usprawniłoby to pracę Wydziału oraz pomogło petentom w załatwianiu spraw.

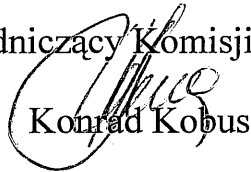
Pkt 10.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –Pan Konrad Kobus podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
D. Piekarek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Konrad Kobus