

**PROTOKÓŁ Nr 36/2022**  
**Komisji Rewizyjnej**

z posiedzenia w dniu 22 listopada 2022 r.

W dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w sali 021 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Zebranych powitał Przewodniczący Komisji Pan Bogdan Tomaszewski i tym samym otworzył posiedzenie, stwierdzając na podstawie listy obecności (zał. nr 1) prawomocność obrad.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Kontrola realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Drawsko-Krzyż Wlkp.”
3. Omówienie i opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
4. Sprawy różne.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia i tym samym został on jednogłośnie przyjęty.

**Ad. 1.**

**Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.**

Komisja Rewizyjna przystąpiła do przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia tj. z dnia 21 września 2022 r. (Nr 35/2022). W obecności 2 członków Komisji:

2 głosy „za” przyjęciem protokołu,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty.

**Ad. 2**

**Kontrola realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Drawsko-Krzyż Wlkp.”**

W związku z w/w kontrolą na dzisiejsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaproszony został Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie Pan Grzegorz Kaźmierczak oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie Pan Paweł Siemiński.

Przewodniczący Komisji na wstępie wyjaśnił, z czego wynika fakt wprowadzenia tematu kontroli zadania „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Drawsko-Krzyż Wlkp.” na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, skoro budowa już się zakończyła, ścieżka została oddana do użytku i spełnia swoją rolę. Członkowie Komisji Rewizyjnej mieli także możliwość dokonania wizytacji obiektu podczas uroczystego otwarcia w dniu 23 września br. Niemniej jednak realizacja powyższego przedsięwzięcia, to nie tylko sama budowa, ale również przygotowanie, dokumentacja, wykonawstwo, jak również rozliczenie inwestycji – i nad tym Komisja Rewizyjna chciałyby się pochylić.

Przewodniczący wspominał także, że plany dotyczące przedmiotowej budowy pojawiały się już wiele lat temu, wówczas przeszkodą w jej realizacji był brak możliwości finansowych gmin Drawska i Krzyża Wlkp. w partycypowaniu w ewentualnych kosztach realizacji. Niemniej jednak nawiązano wówczas kontakty z Politechniką Poznańską, której ówczesny profesor opracował dokumentację na budowę drogi łącznie ze wzmocnieniami całego korpusu drogowego, ale również pod kątem badania możliwości wykonania ścieżki rowerowej. Sama idea budowy ścieżek rowerowych pojawiła się parę lat później, nie zawsze jednak samorządy były gotowe by finansować takie przedsięwzięcia.

Przewodniczący nadmienił, że w związku z realizacją dzisiejszego porządku posiedzenia członkowie Komisji Rewizyjnej drogą emailową otrzymali materiały z Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie

(zał. nr 2) oraz z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie zał. nr 3), mając tym samym możliwość ich szczegółowej analizy.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oddał głos Dyrektorowi ZDP w Czarnkowie, aby omówił cały proces realizacji inwestycji z uwzględnieniem kłopotów i trudności, jakie pojawiały się w trakcie, aż po rozliczenie zadania.

Dyrektor ZDP nawiązał do wcześniejszych słów Przewodniczącego Komisji potwierdzając, że pomysł budowy przedmiotowej ścieżki rowerowej powstał wiele lat temu, natomiast dopiero w 2017 roku powstały dwie koncepcje powstania. Po uzgodnieniach wybrano koncepcję budowy ścieżki poprzez poszerzenie korpusu drogowego na tym samym nasypie, na którym znajduje się jezdnia.

Na podstawie umowy z dnia 26.06.2019 r. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej Pracowni Projektowej Most sp. z o. o. sp. k. Pierwotnym terminem wykonania umowy był 31.01.2020 r., który z uwagi na problemy z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych, aneksem z dnia 20.12.2019 r. przesunięto do 30.06.2020 r. W dniu 07.08.2020 r. uzyskano decyzję na realizację inwestycji drogowej.

Umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim zawarta została 13.07.2021 r. i określała łączną wartość zadania oraz wymagany wkład własny. 13.09.2021 r. zawarty został aneks do tej umowy, który określał ostateczną kwotę dofinansowania (wynikającą z przeprowadzonego przetargu) – 2.735.068,22 zł oraz ostateczną kwotę wkładu własnego – 683.767,06 zł.

W międzyczasie zostało także podpisane porozumienie pomiędzy dwoma zainteresowanymi gminami, czyli gminą Drawsko i gminą Krzyż Wlkp. oraz Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, dotyczące partycypacji w kwocie stanowiącej wkład własny.

W wyniku wspomnianego wcześniej przetargu na wykonanie robót budowlanych, spośród 4 ofert zgłoszonych w postępowaniu, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa. Umowę podpisano 27.07.2021 r., określając w niej również wartość zadania na kwotę 3.589.020,18 zł.

W tym samym dniu, z uwagi na konieczność ochrony archeologicznej w miejscu realizacji inwestycji, podpisano porozumienie o wolontariat pomiędzy archeologiem Panią Elżbietą Gajdą oraz Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim. Zgodnie z zawartym porozumieniem ochrona archeologiczna dotyczyła nadzoru prac ziemnych oraz przedstawienia końcowego raportu z tego nadzoru.

12.08.2021 r. nastąpiło przekazanie placu budowy i rozpoczęły się prace budowlane. W związku z koniecznością wykonania robót specjalistycznych, takich jak m. in. budowa kładki rowerowej, przepustu na kanale Drawka, wykonanie robót zabezpieczających i tymczasowych, montaż oznakowania pionowego czy zagospodarowanie terenów zielonych, wykonawca główny zawarł szereg umów z podwykonawcami na wykonanie wspomnianych robót:

Aneks nr 1 z dnia 30.09.2021 r. wprowadzający do umowy głównej podwykonawcę Firmę Budowlano-Remontową Budmost Andrzej Marchlewski,

Aneks nr 2 z dnia 08.10.2021 r. wprowadzający do umowy głównej podwykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane Kambud sp. z o. o.,

Aneks nr 3 z dnia 08.07.2022 r. wprowadzający do umowy głównej podwykonawców Firmę Tioman oraz Firmę Grower Solutions sp. z o. o.

Umową z dnia 14.10.2021 r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim – Zarządem Dróg Powiatowych w Czarnkowie a firmą Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „WOLAN” Andrzej Wolski ustanowiono inspektora nadzoru mostowego w osobie Pana Rafała Wypusza – kwota 6.150,00 zł.

W dniu 13.12.2021 r. podpisano protokół odbioru częściowego robót budowlanych, stwierdzający faktyczne zaawansowanie robót na dzień 30.11.2021 r., zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy. Wartość odebranych robót budowlanych wynosiła 783.023,41 zł brutto.

23.03.2022 r. wykonawca poinformował, że w związku ze wzrostem cen towarów i usług szacuje się wstępną stratę w odniesieniu do oferty przetargowej na kwotę około 405.590, 43 zł brutto. Po dokładnym przeliczeniu na prośbę Powiatu w dniu 07.04.2022 r. wykonawca poinformował o wysokości straty w kwocie 410.512,19 zł brutto. W dniu 08.07.2022 r. wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia określając ostateczną jego kwotę w wysokości 370.215,95 zł brutto.

26.08.2022 r. zgodnie z zapisami zawartymi w umowie wykonawca zgłosił zadanie do odbioru końcowego. Termin rozpoczęcia odbioru robót wyznaczono na dzień 07.09.2022 r. Odbiór zakończył się 14.09.2022 r. Całkowita wartość zadania 3.870.757,39 zł brutto. Protokołem z dnia 14.09.2022 r. rozliczono kwotę 3.099.501,64 zł.

24.10.2022 r. została podpisana ugoda sądowa w Sądzie Rejonowym w Trzciance na kwotę 370.215,95 zł, zwiększająca wysokość wynagrodzenia wykonawcy.

Ostateczna wartość wykonanego zadania wyniosła 4.261.732,72 zł wydatkowana odpowiednio w latach:

2021 – 783.023,41 zł,

2022 – 3.478.709,31 zł.

Po wysłuchaniu powyższej informacji przez członków Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji oddał głos Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Naczelnik podkreślił, że praca Wydziału oraz Zarządu Dróg Powiatowych to układ naczyń połączonych. Dokumentacje techniczne, które wypracowuje ZDP wprowadza się do planu inwestycyjnego, a Wydział pozyskuje środki zewnętrzne.

Naczelnik nawiązał do porozumienia między samorządami: Drawska, Krzyża Wlkp. oraz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, które miało miejsce w 2018 r. i dotyczyło chęci partycypacji poszczególnych jednostek w kosztach realizacji zadania. Kiedy w roku 2019 pojawiła się możliwość aplikowania o środki zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych, dookreślony został stopień wspomnianej wcześniej partycypacji we wkładzie własnym: Miasto i Gmina Krzyż Wlkp. – 25%, Gmina Drawsko – 20%, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 55%. Na tamten moment nie mieliśmy jednak wiedzy, na jaki procent dofinansowania w ramach złożonego wniosku możemy liczyć (do 80%, nie mniej niż 60%). Nie mając tej pewności Rada Powiatu zabezpieczyła środki na realizację zadania na prawdopodobne dofinansowanie zadania w wysokości 60%. Ostatecznie umowa z Wojewodą Wielkopolskim podpisana została na 80% dofinansowania. Niemniej jednak nadwyżka środków własnych w budżetach trzech samorządów partycypujących w zadaniu nie została umniejszona – był to zabieg celowy. Wola była taka, aby całość środków została rozliczona po zakończeniu inwestycji. Okazało się to słusznym założeniem, gdy w trudnych warunkach wzrostu inflacji wykonawca zawniósł o dodatkowy kapitał. Stąd też pomimo podpisania ugody sądowej ZDP nigdy nie wnioskował do Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o zwiększenie środków na realizację zadania. Skończyło się tym efektem, że dziś mówimy o 22.970,00 zł zaoszczędzonych łącznie na zadaniu w stosunku do pierwotnie zabezpieczonych środków, a nie musieliśmy się mierzyć z sytuacją kiedy tych środków trzeba by było szukać w innych pozycjach budżetu.

Zadanie zostało ostatecznie rozliczone. Zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim do końca listopada br. składamy finalny wniosek o płatność. Tutaj nie ma rekrutacji, czyli te środki przekazywane były w formie dotacji i płaciliśmy na bieżąco. Teraz przed nami etap rozliczeniowy. Spoglądając globalnie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki zaoszczędził na zadaniu 8.587,25 zł, Miasto

i Gmina Krzyż Wlkp. – 7.990,80 zł, Gmina Drawsko – 6.392,45 zł i to oczywiście także będzie podlegało rozliczeniu.

Z punktu widzenia procentowego, który był istotny przy składaniu wniosku – odcinkiem kwalifikowanym był odcinek jadąc od Krzyża Wlkp. do mostu, odcinek od mostu stanowił koszt niekwalifikowany. Aplikując o środki wiedzieliśmy, że odcinek niekwalifikowany będzie w 100% finansowany przez budżety samorządów. Więc w zależności jak się te procenty przelicza trzeba wziąć to pod uwagę. Czyli taki finalny patrząc globalnie udział pieniędzy z budżetu państwa całego zadania, łącznie z odcinkiem niekwalifikowanym wynosi 70,28%.

Po wysłuchaniu powyższych informacji ze strony zarówno Zarządu Dróg Powiatowych, jak i Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych przystąpiono do dyskusji podczas której powrócono do wspomnianych przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej początków zabiegania o remont drogi Drawsko-Krzyż Wlkp., współpracy z Politechniką Poznańską.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odniósł się do zawartej ugody sądowej, podkreślając, że droga sądowa w sytuacji zwiększenia środków na realizację zadania gwarantuje transparentność. W tym miejscu Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych dodał, że w ugodzie nie partycypował Wojewoda, koszty te zostały podzielone między samorządy w takich samych proporcjach jak miało to miejsce przy partycypacji w udziale własnym projektu.

Członek Komisji Pan Szymon Rojewski nadmienił, że miał okazję przejechać się nowo wybudowaną ścieżką rowerową, oceniając ją bardzo pozytywnie. Odniósł się jednak do wjazdu od strony Krzyża Wlkp., stwierdzając, że fragment ten jest dość niebezpieczny z uwagi na to, że wjazd jest pod kątem prostym i obok znajduje się rynsztok i może dobrze byłoby postawić w tym miejscu słupek.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych odniósł się do tej wypowiedzi, stwierdzając, że w ramach remontów cząstkowych z pewnością będą jeszcze brane pod uwagę jakieś ewentualne poprawki zwiększające bezpieczeństwo.

Następnie Przewodniczący Komisji Pan Bogdan Tomaszewski wspominał o dwóch zasadniczych dokumentach, które wpłynęły na możliwość wykonania tego zadania tj.:

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.04.2021 r. do Panów Starostów powiatów, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast i gmin odnośnie umożliwienia otrzymania pieniędzy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
2. Decyzja Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 07.08.2020 r. dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie drogi – budowie ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej 1323P”,

które świadczą o tym, że zadanie zostało właściwie wprowadzone, właściwie sfinansowane. Sprawna koordynacja przebiegu zadania ze strony Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych spowodowała, że zadanie zostało wykonane i to przy oszczędnościach, o których była mowa wcześniej.

Członek Komisji Szymon Rojewski dodał, że chcielibyśmy sobie życzyć tego, aby przy każdym remoncie drogi powstawała ścieżka rowerowa, bo to nie jest luksus, lecz przede wszystkim bezpieczeństwo.

Wyczerpując zagadnienie kontroli realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Drawsko-Krzyż Wlkp.”, opierając się na analizie dokumentacji przedłożonej przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, jak również na wyjaśnieniach złożonych podczas dzisiejszego posiedzenia przez Dyrektora ZDP oraz Naczelnika Wydziału, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w procesie realizacji przedmiotowego zadania.

Ponadto, w sposób jednogłośnie, Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie działania Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie starań o sprawy finansowe i koordynacji tematu, jak również

działania Zarządu Dróg Powiatowych na etapie realizacji nietatwego zadania, kontaktów z poszczególnymi jednostkami.

Na koniec Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Tomaszewski pogratulował i złożył podziękowania za trud włożony w sprawną realizację zadania, zarówno Dyrektorowi ZDP, Naczelnikowi Wydziału IZ, jak i załogom jednostek.

#### **Ad. 3**

##### **Omówienie i opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji**

Proponowany porządek obrad wraz z materiałami został radnym wysłany drogą emailową w dniu 22.10.2022 r. Członkowie Rewizyjnej nie wnieśli uwag do w/w materiałów.

#### **Ad. 4**

##### **Sprawy różne**

W sprawach różnych, korzystają z obecności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych na dzisiejszym posiedzeniu, dyskutowano o bieżących zadaniach inwestycyjnych realizowanych bądź planowanych do realizacji, m. in. budowa chodnika w Romanowie Dolnym, przebudowa ul. Gdańskiej w Czarnkowie czy przebudowa drogi powiatowej w Hucie.

Więcej spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz protokół w dniu 22 listopada 2022 r. zakończono.

*Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej  
/-/ Bogdan Tomaszewski*

Protokolant:  
Natalia Rozalewicz