

**PROTOKÓŁ**  
z kontroli przeprowadzonej  
w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach  
adres siedziby: ul. Jagiellońska 72, 26-602 Kielce.

temat kontroli

kontrola wydatkowania środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu państwa na akcję  
zima 2017/2018 w roku 2017

kontrola doraźna:

Kontrola została przeprowadzona w dniach 22.01.2018r – 09.03.2018r. przez pracowników Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:

- Grzegorz Błaszczyka – Podinspektor w Oddziale Dróg w Departamencie Infrastruktury upoważnienie nr INF.1711.2.2018 z dnia 19.01.2018 r., ważność upoważnienia została przedłużona do dnia 09.03.2018r.
- Przemysław Kaczor – Inspektor w Oddziale Dróg w Departamencie Infrastruktury upoważnienie nr INF.1711.1.2018 z dnia 19.01.2018 r., ważność upoważnienia została przedłużona do dnia 09.03.2018r.

Upoważnienia wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa dla kontrolujących do przeprowadzenia kontroli przekazano Panu Damianowi Urbanowskiemu Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wraz z planem kontroli.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich działa na podstawie statutu zatwierdzonego uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXVII/443/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. z późn. zm. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Wykonuje z upoważnienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zarząd nad drogami wojewódzkimi, zgodnie z postanowieniem ustawy o drogach publicznych.

W skład ŚZDW w Kielcach wchodzi terenowe jednostki organizacyjne:

- Rejony Dróg Wojewódzkich (RDW w Zgórsku, RDW w Staszowie).
- podległe Rejonom Obwody Dróg Wojewódzkich (OD w Zgórsku, Łopusznie, Pińczowie, Staszowie, Nowej Słupi, Ostrowcu Świętokrzyskim, Tempoczwie).

**1. Podstawa formalna przeprowadzenia kontroli.**

Decyzja Kierownika Oddziału Dróg w Departamencie Infrastruktury o wszczęciu kontroli doraźnej przez pracowników tego oddziału w zakresie „Wydatkowania środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu państwa na akcję zima 2017/2018 w roku 2017”

**2. Akty prawne stanowiące podstawę przeprowadzenia kontroli.**

2.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579);



2.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222);

2.3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);

2.4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 poz. 2096 z późn. zm.).

### **3. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli oraz planem kontroli.**

Kontrola dokumentów:

- Rozliczenie finansowe dotacji z budżetu państwa,
- Zestawienie przetargów dot. zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,
- Przygotowanie ŚZDW w Kielcach do sezonu zimowego 2017/2018,
- Informacja o stanie przygotowania Rejonów,
- Planowana ilość sprzętu do zimowego utrzymania dróg,
- Komunikaty zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,
- Planowany zakres ustawienia zasłon przeciwnieźnych.

### **4. Omówienie poszczególnych zagadnień poruszanych podczas kontroli:**

Przygotowanie utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017 Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął od przeprowadzenia przetargów (od 18.08.2016r. do 29.12.2016r.), w celu pokrycia zapotrzebowania RDW i OD w: Zgórsku, Staszowie, Łopusznie, Pińczowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Nowej Słupi i Tempoczowie na następujące materiały i usługi:

- zakup i dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg,
- zakup i dostawę soli do zimowego utrzymania dróg,
- kompleksowe zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg,
- świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg.

Na wniosek kontrolujących sporządzono zestawienie przetargów dotyczących zimowego utrzymania dróg w roku 2017 (zał. nr 1 stron 5).

Pismem z dn. 09.11.2017r. znak: ŚZDW.U-WD.4200.43.2017.EW Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach został poinformowany przez ŚZDW o rozpoczęciu akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w październiku 2017r. przesłał do Departamentu Infrastruktury Operat Zimowego Utrzymania Dróg Wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018, w którym zawarte są następujące informacje:

- zasady prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg,
- sposób prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg przez Obwody Drogowe w tym podział na akcję czynną i bierną oraz sposób płatności za wykonane usługi,
- lokalizację stacji meteorologicznych,
- system monitorowania pojazdów GPS,
- sposób umieszczania oznakowania pionowego,
- materiały do zwalczania śliskości zimowej,
- koordynacja działań związanych z przywracaniem przejezdności dróg wojewódzkich na terenie województwa świętokrzyskiego,
- dyżury zimowego utrzymania,
- standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zarządzanych przez Świętokrzyskich Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- podział dróg wojewódzkich na standardy zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2017/2018,
- zestawienie sprzętu do zimowego utrzymania dróg sezon zimowy 2017/2018,
- wykaz zadań przy kompleksowym, zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich chodników i schodów w sezonie zimowym 2017/2018,
- lokalizacja ustawienia zasłon przeciwnieżnych przy drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018,
- wykaz dróg wojewódzkich,
- Zarządzenie Nr 19/2016 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 28 września 2016r. w sprawie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017 i 2017/ 2018 w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- Porozumienia z sąsiednimi województwami oraz GDDKiA w sprawie ustalenia granic zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz w obrębie węzłów drogowych.

Kontrolującym został przedstawiony również wykaz zadań wraz z wykazem odcinków dla poszczególnych obwodów drogowych dot. ustawienia zasłon przeciwnieżnych (stron 6).

## 5. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

W trakcie kontroli Kontrolujący otrzymali od Pani Magdaleny Wyporkiewicz p.o. Głównego Księgowego zestawienie dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków na drogi wojewódzkie z dotacji budżetu państwa na 2017r. (158 faktur).

Z chwilą wprowadzenia akcji zimowej wprowadzono w ŚZDW, RDW i OD dyżury zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Informacje o stanie dróg są przekazywane w formie komunikatów w wersji papierowej jak również na stronie internetowej [www.szdw.kielce.com.pl](http://www.szdw.kielce.com.pl) zakładka zimowe utrzymanie.

Kontrolującym zostały przekazane przez Pana Krzysztofa Wysockiego do wglądu komunikaty zimowego utrzymania dróg wojewódzkich za okres 01-01-2017 do końca akcji zima sezonu 2016/2017 oraz komunikaty za okres od 10.11.2017 do 31.12.2017r.

Kontrolujący wystąpili pismem z dnia 02.03.2018r. o udzielenie informacji na temat:

- ilości zdarzeń drogowych – wypadków podczas akcji zima w roku 2017r.
- ilości zgłoszonych wniosków o wypłatę odszkodowania.
- czy otrzymywaliście Państwo sygnały o nieprawidłowym odśnieżaniu drogi DW 752 przebiegającej przez Gminę Górno.
- dlaczego „Brat – Kop” Zofia Perchel; Radkowice 16, 27-225 Pawłów wystawiła dwie faktury o tym samym numerze.

Pismem z dnia 12.03.2018 oraz 13.03.2018 kontrolujący otrzymali wyjaśnienia które stanowią załącznik do protokołu.

### **5.1. Wybrane umowy na zakup materiałów i świadczenie usług.**

#### **Umowy na dostawę soli:**

##### **5.1.1. Umowa Nr 6/85/59/Zadanie nr 2/Ag/2016.**

Pierwsza umowa Nr 6/85/59/Zadanie nr 2/Ag/2016 zlecająca świadczenie usług w postaci dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017 w podziale zadania częściowe, Zadanie nr 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie zawarta w dniu 14.10.2016r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a OLAN Południe Sp. z o.o., |z siedzibą 33-200 Dąbrowa tarnowska, ul. Szkolna 6 (5 stron).

##### **5.1.2. Umowa Nr 6/84/59/Zadanie nr 1/Ag/2016**

Umowa Nr 6/84/59/Zadanie nr 1/Ag/2016 zlecająca świadczenie usług w postaci dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017 w podziale zadania częściowe, Zadanie nr 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Zgórsku zawarta

w dniu 14.10.2016r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a OLAN Południe Sp. z o.o., z siedzibą 33-200 Dąbrowa tarnowska, ul. Szkolna 6 (5 stron).

#### **5.1.3. Umowa Nr 6/79/47/Zadanie nr 2/AW/2017**

Umowa Nr 6/79/47/Zadanie nr 2/AW/2017 zlecająca świadczenie usług w postaci dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018 w podziale zadania częściowe, Zadanie nr 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie zawarta w dniu 02.10.2017r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a OLAN Południe Sp. z o.o., z siedzibą 33-200 Dąbrowa tarnowska, ul. Szkolna 6 (5 stron).

#### **5.1.4. Umowa Nr 6/78/47/Zadanie nr 1/AW/2017**

Umowa Nr 6/78/47/Zadanie nr 1/AW/2017 zlecająca świadczenie usług w postaci dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018 w podziale zadania częściowe, Zadanie nr 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Zgórsku zawarta w dniu 02.10.2017r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a OLAN Południe Sp. z o.o., z siedzibą 33-200 Dąbrowa tarnowska, ul. Szkolna 6 (5 stron).

**Umowy na dostawę piasku:**

#### **5.1.5. Umowa Nr 6/75/49/ Zadanie nr 1/B/2016.**

Umowa Nr 6/75/49/ Zadanie nr 1/B/2016. na dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017.

Zadanie nr 1 – Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Zgórsku w przewidywalnej ilości 3.500Mg, zawarta w dniu 16.09.2016r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Kruszywa, ul. Partynicka 34D/17, 53-031 Wrocław reprezentowanym przez pełnomocnika – Wojciecha Dudę (4 strony).

#### **5.1.6. Umowa Nr 6/76/49/ Zadanie nr 2/B/2016.**

Umowa Nr 6/75/49/ Zadanie nr 1/B/2016. na dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017.

Zadanie nr 2 – Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Łopusznie w przewidywalnej ilości 3.000Mg, zawarta w dniu 16.09.2016r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na

podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Kruszywa, ul. Partynicka 34D/17, 53-031 Wrocław reprezentowanym przez pełnomocnika – Wojciecha Dudę (4 strony).

#### **5.1.7. Umowa Nr 6/77/49/ Zadanie nr 3/B/2016.**

Umowa Nr 6/77/49/ Zadanie nr 3/B/2016. na dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017.

Zadanie nr 3 – Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Pińczowie w przewidywalnej ilości 2.000Mg, zawarta w dniu 16.09.2016r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Kruszywa, ul. Partynicka 34D/17, 53-031 Wrocław reprezentowanym przez pełnomocnika – Wojciecha Dudę (4 strony).

#### **5.1.8. Umowa Nr 6/78/49/ Zadanie nr 4/B/2016.**

Umowa Nr 6/78/49/ Zadanie nr 4/B/2016. na dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017.

Zadanie nr 4 – Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Staszowie w przewidywalnej ilości 4.200Mg, zawarta w dniu 16.09.2016r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Kruszywa, ul. Partynicka 34D/17, 53-031 Wrocław reprezentowanym przez pełnomocnika – Wojciecha Dudę (4 strony).

#### **5.1.9. Umowa Nr 6/79/49/ Zadanie nr 5/B/2016.**

Umowa Nr 6/79/49/ Zadanie nr 5/B/2016. na dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017.

Zadanie nr 5 – Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Nowej Słupi w przewidywalnej ilości 2.300Mg, zawarta w dniu 16.09.2016r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Kruszywa, ul. Partynicka 34D/17, 53-031 Wrocław reprezentowanym przez pełnomocnika – Wojciecha Dudę (4 strony).



#### **5.1.10. Umowa Nr 6/80/49/ Zadanie nr 6/B/2016.**

Umowa Nr 6/75/49/ Zadanie nr 1/B/2016. na dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017.

Zadanie nr 6 – Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w przewidywalnej ilości 1.000Mg, zawarta w dniu 16.09.2016r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Kruszywa, ul. Partynicka 34D/17, 53-031 Wrocław reprezentowanym przez pełnomocnika – Wojciecha Dudę (4 strony).

#### **5.1.11. Umowa Nr 6/81/49/ Zadanie nr 7/B/2016.**

Umowa Nr 6/81/49/ Zadanie nr 7/B/2016. na dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017.

Zadanie nr 7 – Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Tempoczowie w przewidywalnej ilości 800Mg, zawarta w dniu 16.09.2016r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Kruszywa, ul. Partynicka 34D/17, 53-031 Wrocław reprezentowanym przez pełnomocnika – Wojciecha Dudę (4 strony).

#### **5.1.12. Umowa Nr 6/71/48/ Zadanie nr 1/BP/2017.**

Umowa Nr 6/71/49/ Zadanie nr 1/BP/2017. na dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018.

Zadanie nr 1 – Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Zgórsku w przewidywalnej ilości 3.000Mg, zawarta w dniu 16.09.2016r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a Zakładem Produkcji Nawozów Organicznych i Wydobycia Piasku Z.W.P. „MOSTY” Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Władysława Kołkiewicza 26-060 Chęciny, Mosty 40 (4 strony).

#### **5.1.13. Umowa Nr 6/72/48/ Zadanie nr 2/BP/2017.**

Umowa Nr 6/72/48 Zadanie nr 2/BP/2016. na dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018.

Zadanie nr 2 – Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Łopusznie w przewidywalnej ilości 3.000Mg, zawarta w dniu 16.09.2016r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a Grzegorz Pańczyk Usługi Transportowe

reprezentowanym przez Właściciela – Grzegorza Pańczyka , Rembieszyce 44, 28-366 Małogoszcz (4 strony).

**5.1.14. Umowa Nr 6/73/48/ Zadanie nr 3/BP/2017.**

Umowa Nr 6/73/48 Zadanie nr 3/BP/2016. na dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018.

Zadanie nr 2 – Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Pińczowie w przewidywalnej ilości 3.000Mg, zawarta w dniu 19.08.2017r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a Jerzym Janigą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Piaskownia Bełk-Kwasków, Usługi Transportowe Jerzy Janiga, 28-313 Imielno, Bełk 90 (5 stron).

**5.1.15. Umowa Nr 6/88/60/ Zadanie nr 7/BP/2017.**

Umowa Nr 6/88/60/ Zadanie nr 7/BP/2017. na dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018.

Zadanie nr 7 – Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Tempoczwowie w przewidywalnej ilości 800 Mg, zawarta w dniu 11.10.2017r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a Przedsiębiorstwem Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZEGO S.A., 35-959 Rzeszów, ul. M.Reja 16 (5 stron).

**5.1.16. Umowa Nr 6/85/60/ Zadanie nr 4/BP/2017.**

Umowa Nr 6/85/60/ Zadanie nr 4/BP/2017. na dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018.

Zadanie nr 4 – Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Staszowie w przewidywalnej ilości 4 200 Mg, zawarta w dniu 11.10.2017r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a Przedsiębiorstwem Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZEGO S.A., 35-959 Rzeszów, ul. M.Reja 16 (5 stron).

**5.1.17. Umowa Nr 6/86/60/ Zadanie nr 5/BP/2017.**

Umowa Nr 6/86/60/ Zadanie nr 5/BP/2017. na dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018.

Zadanie nr 5 – Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Nowej Słupi w przewidywalnej ilości 2 300 Mg, zawarta w dniu 11.10.2017r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na



podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a Polskimi Surowcami Skalnymi Sp. z o.o. Kruszywa, ul. Partynicka 34D/17, 53-031 Wrocław (5 stron).

#### **5.1.18. Umowa Nr 6/87/60/ Zadanie nr 6/BP/2017.**

Umowa Nr 6/87/60/ Zadanie nr 6/BP/2017. na dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018.

Zadanie nr 6 – Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w przewidywalnej ilości 1 000 Mg, zawarta w dniu 11.10.2017r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a Polskimi Surowcami Skalnymi Sp. z o.o. Kruszywa, ul. Partynicka 34D/17, 53-031 Wrocław (5 stron).

#### **Umowy na usługi:**

#### **5.1.19. Umowa Nr 6/87/51/ Zadanie nr 1/Ag/2016.**

Umowa Nr 6/87/51/ Zadanie nr 1/Ag/2016. Na wykonanie usługi pn. „Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg wojewódzkich, chodników i schodów w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018 w podziale na zadania częściowe” Zadanie nr 1 – Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg wojewódzkich i chodników na terenie Obwodu Drogowego w Łopusznie w sezonie zimowych 2016/2017 i 2017/2018 – długość dróg wojewódzkich wynosi 49.734km, powierzchnia chodników w m. Końskie wynosi 81.961m<sup>2</sup>, wywóz śniegu z chodników 2.000m<sup>3</sup> zawarta w dniu 17.10.2016r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym „WALDI” Spółka Cywilna z siedzibą: ul. Konecka 87, 26-230 Radoszyce reprezentowanym przez wspólników: Krzysztofa Wielgusa, Tomasza Wielgusa i Władysława Wielgusa (8 stron).

#### **5.1.20. Umowa Nr 6/88/51/ Zadanie nr 2/Ag/2016.**

Umowa Nr 6/88/51/ Zadanie nr 2/Ag/2016. Na wykonanie usługi pn. „Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg wojewódzkich, chodników i schodów w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018 w podziale na zadania częściowe” Zadanie nr 2 – Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg wojewódzkich Nr 742,785 i 786 oraz chodników na terenie Obwodu Drogowego w Łopusznie w sezonie zimowym 2016/2017 i 2017/2018 – długość dróg wojewódzkich wynosi 64.796km, powierzchnia chodników w wynosi 32.872m<sup>2</sup>, wywóz śniegu z chodników 2.000m<sup>3</sup> zawarta w dniu 18.10.2016r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a Konsorcjum firm: Lider – SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o., z siedzibą ul. Komunalna 7, 87 – 800 Wocławek, Partner – Przedsiębiorstwo

„Dubr” Sp. z o.o., ul. Łódzka 247D, 25-655 Kielce, reprezentowanym przez pełnomocnika: Radosława Kwaskiego (7 stron).

#### **5.1.21. Umowa Nr 6/101/52/ A/2016.**

Umowa Nr 6/101/52/A/2016. Na wykonanie usługi pn. „ Świadczenie usług sprzętowo – transportowych przy zimowym utrzymanie dróg wojewódzkich, w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018 na terenie Obwodu Drogowego w Zgórsku w podziale na zadania częściowe”

Temat Z.3. – Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu pługosolarki STRATOS (własność RDW) na nośniku średnim (własność oferenta). Przewidywany zakres robót wynosi 13 000km.

Temat Z.8. – Odśnieżanie dróg przy użycia pługa ciężkiego na nośniku ciężkim (własność oferenta). Przewidywany zakres robót wynosi 1 500km. – praca na wezwanie w zależności od warunków panujących na drogach.

Temat Z.9. Wywóz śniegu z miejscowości na terenie Obwodu drogowego w Zgórsku. Przewidywany zakres robót wynosi 1 500m<sup>3</sup>. – praca na wezwanie w zależności od warunków panujących na drogach.

zawarta w dniu 08.11.2016r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. Usługi Transportowo – Sprzętowe a reprezentowanym przez właściciela: Sylwester Kruk (7 stron).

#### **5.1.22. Umowa Nr 6/101/54/ A/2016.**

Umowa Nr 6/101/54/A/2016. Na wykonanie usługi pn. „ Świadczenie usług sprzętowo – transportowych przy zimowym utrzymanie dróg wojewódzkich, w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018 na terenie Obwodu Drogowego w Pińczowie w podziale na zadania częściowe”

Temat P.1. – Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu pługopiaskarki STRATOS (własność RDW) na nośniku średnim (własność oferenta). Przewidywany zakres robót wynosi 13 000km.

Temat P.3. – Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu pługopiaskarki DANROB (własność RDW) na nośniku średnim (własność oferenta). Przewidywany zakres robót wynosi 13 000km.

Temat P.4. – Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu pługopiaskarki DANROB (własność RDW) na nośniku średnim (własność oferenta). Przewidywany zakres robót wynosi 13 000km.

Temat P.5. – Usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg wykonywane ładowarką poj. 0,6 – 1,5m<sup>3</sup> (załadunek i wykonywanie mieszanki piaskowo – solnej) (własność oferenta). Przewidywany zakres robót wynosi –załadunek -1 000godz. pracy sprzętu.

Temat P.7. – Odśnieżanie dróg przy użyciu ładowarki opoj. 2m<sup>3</sup> (własność oferenta) Przewidywany zakres robót wynosi (200 godzin). – praca na wezwanie w zależności od warunków panujących na drogach.

Temat P.8. – Odsniezanie dróg przy użyciu pługa ciężkiego dwustronnego (własność RDW) na nośniku ciężkim (własność oferenta). Przewidywany zakres robót (2 000km) praca na wezwanie w zależności od warunków panujących na drogach.

zawarta w dniu 08.11.2016r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. – Towarowy Transport Drogowy Jan Lenartowicz; Bronina 11, 28-100 Busko Zdrój a reprezentowanym przez właściciela: Jana Lenartowicza (7 stron).

#### **5.1.23. Umowa Nr 6/123/58/ A/2016.**

Umowa Nr 6/123/58/A/2016. Na wykonanie usługi pn. „ Świadczenie usług sprzętowo – transportowych przy zimowym utrzymanie dróg wojewódzkich, w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018 na terenie Obwodu Drogowego w Tempoczowie w podziale na zadania częściowe”

Temat T.1. – Zwalczenie śliskości zimowej na drogach przy użyciu pługopiaskarki ECO (piaskarka i pług średni własność RDW) na nośniku średnim (własność oferenta). Przewidywany zakres robót wynosi 13 000km.

Temat T.2. – Zwalczenie śliskości zimowej na drogach przy użyciu pługopiaskarki EKOSOLAR ( piaskarka i pług średni - własność RDW) na nośniku średnim (własność oferenta). Przewidywany zakres robót wynosi 13 000km.

Temat T.3. – Zwalczenie śliskości zimowej na drogach przy użyciu pługopiaskarki ECO (piaskarka i pług średni - własność RDW) na nośniku średnim (własność oferenta). Przewidywany zakres robót wynosi 13 000km.

Temat T.5. – Usługi (załadunek materiałów) dotyczące zimowego utrzymania dróg wykonywane ładowarką poj. 0,6 – 1,5m<sup>3</sup> (własność oferenta). Przewidywany zakres robót wynosi : 500godz. pracy sprzętu.

Temat P.7. – Odsniezanie dróg przy użyciu ładowarki opoj. 2m<sup>3</sup> (własność oferenta) Przewidywany zakres robót wynosi (200 godzin). – praca na wezwanie w zależności od warunków panujących na drogach, praca na wezwanie w zależności od warunków panujących na drogach.

zawarta w dniu 08.11.2016r. pomiędzy Dyrektorem ŚZDW Damianem Urbanowskim działającym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011r. a: Usługi Transportowo – Budowlane Rafał Bałaga; Stojanowice 45, 28-512 Bejsce reprezentowaną przez właściciela: Rafała Bałagę (7 stron).

## 6. Zalecenia oraz wnioski po przeprowadzonej kontroli.

- Opracować zestawienie finansowo – rzeczowe dotyczące wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg podczas akcji zima 2017/2018 w asortymentach: płace, zakup materiałów i zakup usług, które należy przekazać do Departamentu Infrastruktury,
- Zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość wystawiania faktur - w szczególności nadawania numerów poszczególnym fakturom.
- Należy sporządzić dla Departamentu Infrastruktury po zakończonej akcji zima informację dotyczącą wniosków o wypłatę odszkodowania, które wpłynęły do ŚZDW,
- Przygotować zestawienie materiałów: t.j. piasek i sól będących na stanie poszczególnych obwodów drogowych przed i po akcji zima od sezonu 2017/2018,
- Trzy dobowe komunikaty zimowego utrzymania dróg na stronie internetowej <http://szdw.kielce.com.pl/> powinny być zapisywane na dysku i dostępne dla Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

## 7. Zagadnienia końcowe.

Na okoliczność przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu w rejestrze kontroli w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

- Kontrolę przeprowadzono w dniach od 22.01.2018 r. do 09.03.2018r.

W toku trwania kontroli dokumentację i wyjaśnienia przedkładali pracownicy ŚZDW:

- Pan Krzysztof Wysocki – Naczelnik Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu,
- Pani Ewa Więckowska – Pracownik Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu
- Pani Agnieszka Kędzior – Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych,
- Pani Magdalena Wyporkiewicz – p.o. Głównej Księgowej.

W związku z przeprowadzoną kontrolą poinformowano kontrolującego o przysługujących mu uprawnieniach określonych w uchwale 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2012r. w sprawie ustalenia „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych”.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej zgodnie § 19 pkt. 9 uchwały Nr 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.05.2012 r. przysługuje prawo do odmowy podpisania Protokołu. Kontrolowany w terminie 7 dni zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole będących powodem odmowy, wskazując równocześnie stosowne dowody.

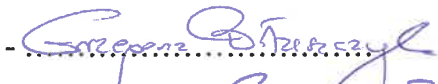
Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługującym mu prawie złożenia organowi zarządzającemu kontrolę - Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego (za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Infrastruktury), pisemnych wyjaśnień dotyczących uwag zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu. W takim przypadku kontrolowany w terminie 7 dni zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub

**8. Podpisy kontrolujących:**

Zgodnie z § 19 ust. 1 uchwały Nr 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.05.2012 r. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla jednostki kontrolującej oraz jeden egzemplarz dla jednostki kontrolowanej.

Protokół sporządzono w dniu 09 kwietnia 2018r.

Grzegorz Błaszczyk

- 

Przemysław Kaczor

- 

Podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej tj. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

- 

Data, imię i nazwisko Kierownika jednostki kontrolowanej



Handwritten text or signature