

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach**

W odpowiedzi na pismo LKA-4100-02-06/2011/P/10/007 z dnia 24 stycznia 2012 r. dotyczące stanu realizacji wniosku pokontrolnego, w zakresie nadzoru nad przeprowadzeniem przez PZDP czynności w celu rzetelnego przygotowania informacji do ponownego, zgodnego ze stanem faktycznym, rozliczenia dotacji na usuwanie skutków powodzi w 2010r, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Cieszynie zlecił wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla zadań drogowych. Inwentaryzacja ta została wykonana przez uprawnionego geodetę.
2. Pierwszy etap inwentaryzacji dla zadań drogowych zakończył się w dniu 10.06.2011 r. W wyniku tej inwentaryzacji stwierdzono zaniżoną ilość rzeczywiście wykonanych robót w dwóch asortymentach (w zakresie umocnienia dna oraz skarp rowów). Wykonawca robót został wezwany do wykonania brakującej ilości robót na wskazanych przez PZDP odcinkach dróg (objętych dotacją). Wykonane w ramach gwarancji roboty zostały odebrane w dniu 21.10.2011 r. Wówczas możliwe było zrealizowanie drugiego etapu inwentaryzacji geodezyjnej w celu poprawnego sporządzenia korekty dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia końcowego dotacji. Drugi etap inwentaryzacji geodezyjnej dla zadań drogowych zakończył się 29.11.2011 r.
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Cieszynie zawnioskował do osoby pełniącej (w ramach realizacji zadania stanowiącego przedmiot kontroli) funkcję Inspektora nadzoru robót mostowych o sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej dla zadań mostowych. Inspektor nadzoru robót mostowych przedstawił szkice obmiarowe dla wykonanych robót mostowych. Szkice obmiarowe zostały zweryfikowane przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie podczas wizji w terenie w dniach 11.07. i 26.07.2012 r. w zakresie elementów nie ulegających zakryciu i dostępnych do pomierzenia bez specjalistycznego sprzętu (użyto taśmy mierniczej i ręcznego dalmierza laserowego).
4. Inspektor nadzoru robót mostowych złożył pisemne wyjaśnienia dotyczące wykonanych robót zamiennych stanowiące dokument określający sposób rozliczenia wykonanych robót w aspekcie ofertowych pozycji kosztorysowych (obmiaru rzeczywiście wykonanych robót w odniesieniu do elementów rozliczonych). Rozliczenie to zostało sprawdzone przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie w zakresie dostępnych w tych dniach informacji. Stwierdzono poprawność logiczną i rachunkową tabel robót zamiennych przedstawionych w wyjaśnieniach.
5. Na podstawie dokumentów powstałych w wyniku opisanych działań sporządzone zostały korekty dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia dotacji na usuwanie szkód powodziowych doprowadzając do pełnej zgodności danych zawartych w rozliczeniu ze

stanem faktycznym wykonanych prac. Skorygowane dokumenty zostały przekazane do MSWiA w dniu 28.12.2011 r.

Ponadto poinformuję, że w wyniku wystąpienia pokontrolnego oprócz wzmożonego nadzoru ze strony Zarządu Powiatu również w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych przeprowadzona została reorganizacja mająca na celu uporządkowanie w szczególności działań prowadzonych w zakresie robót remontowych i utrzymaniowych oraz zapewnienie w tym zakresie właściwego nadzoru.

Z poważaniem

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk