

Strzelin, dnia 18.03.2025 r.

Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu Strzeńskiego
BR.0012.4.2025

Pan Norbert Raba
Przewodniczący Rady Powiatu Strzeńskiego

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli za I kwartał 2025 roku

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Strzeńskiego w okresie sprawozdawczym spotykała się 3-krotnie. W miesiącu styczniu i lutym kontynuowała postępowanie kontrolne dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3046 D wraz z łącznikiem nr 3092 D w Przewornie” (temat kontroli z roku ubiegłego) oraz w miesiącu marcu przeprowadziła 1 kontrolę, zgodnie z opracowanym przez Komisję i przyjętym na sesji Rady Powiatu planem kontroli na 2025 rok.

Szanowny Panie Przewodniczący,

Komisja Rewizyjna, po przeanalizowaniu i zbadaniu dokumentów dotyczących zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3046 D wraz z łącznikiem nr 3092 D w Przewornie”**, w formie spisu faktów, przedstawia informacje z przebiegu kontroli.

Prace komisji nad tą inwestycją trwają jak dotąd ponad 4 miesiące.

W trakcie trwającego postępowania kontrolnego dotyczącego zadania Komisja Rewizyjna zaprosiła na swoje posiedzenia i wysłuchała wyjaśnień i informacji od następujących gości:

- Pani Magdaleny Krupy – Starosty Powiatu Strzeńskiego;
- Pani Anny Horodyskiej – Starosty Powiatu Strzeńskiego w poprzedniej kadencji, obecnie Członka Zarządu Powiatu w Strzelinie;
- Pana Waldemara Łysiaka – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg (PZD);
- Pana Marka Wilkosza – kierownika budowy na wskazanej inwestycji;
- Pani Justyny Grzelczak – przedstawiciela PZD;
- Pana Artura Gulczyńskiego – Członka Zarządu Powiatu w Strzelinie w poprzedniej kadencji (Pan Gulczyński przedstawił na komisji swoje oświadczenie i nie wyraził zgody na zadawanie pytań i odpowiadanie na nie);

Pomimo dwukrotnego zaproszenia Komisji Rewizyjnej, na posiedzenia nie przybyli:

- Pan Tomasz Bartków – przedstawiciel Wykonawcy robót budowlanych;
- firma LGM Barbara Becherowska – Wykonawca dokumentacji technicznej oraz firma odpowiedzialna za realizację nadzoru inwestorskiego na zadaniu.

Wszystkie materiały i informacje zgromadzone w toku prac komisji do dnia dzisiejszego zostały dokładnie przeanalizowane, a ustalone fakty przedstawiają się następująco:

- 1) Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3046 D wraz z łącznikiem nr 3092 D w Przewornie III” formalnie rozpoczęto dnia 04.11.2021 r., czyli w poprzedniej kadencji samorządowej;
- 2) W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 27.05.2022 r. pomiędzy Powiatem Strzeńskim, a firmą „Usługi Transportowe i Roboty Ziemne Tomasz Bartków” została zawarta umowa nr 42/WIP/2022 na kwotę 1 683 087,82 PLN brutto, z terminem zakończenia robót: do 7 miesięcy od daty podpisania umowy;

- 3) W dniu 07.06.2022 r. pomiędzy Powiatem Strzełińskim, a firmą LGM Barbara Becherowska reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Grzegorza Wilińskiego została zawarta umowa nr 46/WIP/2022 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3046 D wraz z łącznikiem nr 3092 D w Przewornie”. W umowie wskazano, że inspektorem nadzoru będzie Pan Mariusz Henryk Zieliński, posiadający nr uprawnień 449/1b/2001 oraz numer członkowski Izby Inżynierów Budownictwa 1579/02/U/C.

Ta umowa budzi szczególne wątpliwości Komisji Rewizyjnej, ponieważ:

- zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 tejże umowy Wykonawca był zobowiązany, przed przystąpieniem do realizacji prac, do przedstawienia w formie kopii poświadczonych „za zgodność” aktualnych dokumentów świadczących o posiadaniu przez wskazanego inspektora nadzoru stosownych uprawnień budowlanych – to zobowiązanie nie zostało wypełnione przez cały okres realizacji zadania;
 - zgodnie z § 3 ust. 5 tejże umowy powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej jest zabronione, a z informacji uzyskanych przez Komisję wynika, że Pan Mariusz Henryk Zieliński podpisywał dokumenty dotyczące inwestycji, w tym m. in. protokoły konieczności i protokół odbioru końcowego „zaocznie”, tzn. nie brał udziału w spotkaniach i radach budowy odbywających się w miejscu realizacji inwestycji – fakt ten potwierdził, m. in. Dyrektor PZD – Pan Waldemar Łysiak oraz kierownik budowy – Pan Marek Wilkosz, którzy stwierdzili, że „nigdy nie widzieli na oczu Pana Zielińskiego podczas wskazanej inwestycji”;
 - wątpliwa jest więc również prawidłowość i wiarygodność wpisów w dzienniku budowy, skoro inspektor nadzoru nie brał fizycznie udziału w przebiegu procesu inwestycyjnego;
 - umowę zawarto dnia 07.06.2022 r., a w § 5 ust. 1 wskazano, że termin rozpoczęcia realizacji umowy następuje z chwilą jej podpisania przez strony nie później jednak niż: 02.06.2022 r., co świadczy o niedopatrzeniu Pana Mecenasa pracującego dla Starostwa Powiatowego w Strzelinie;
 - w zakresie przedmiotowej umowy Komisja dysponowała również pismem WIP.006.8.2024 (w odp. 4362-1 Ds. 185.2023) z dnia 13.08.2024 r., w którym Starosta Pani Magdalena Krupa informuje Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia – Śródmieście, iż „po skontaktowaniu się Pan Mariusz Zieliński wyraził zdziwienie i stwierdził, że w żaden sposób nie brał udziału w tej inwestycji.”;
- 4) Już na początku realizacji inwestycji, tj. dnia 30.06.2022 r., okazało się, że należy wykonać korektę lokalizacji inwestycji w zakresie 123 metrów odcinka drogi, który został źle ujęty w dokumentacji projektowej. Korekta nie wpłynęła na zmianę kosztów inwestycji (Protokół konieczności nr 1 z dnia 30.06.2022 r.) – powyższe wskazuje na błędy już w samej dokumentacji;
- 5) Dnia 01.08.2022 r. Zarząd Powiatu w Strzelinie podjął uchwałę nr 430/22 i udzielił w niej upoważnienia dla Dyrektora PZD Waldemara Łysiaka do podejmowania czynności w zakresie realizacji inwestycji drogowych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Upoważnienie nie dotyczyło czynności, których konsekwencją byłby wzrost kosztów realizacji inwestycji;
- 6) W dniu 07.12.2022 r. został spisany Protokół konieczności nr 2 na wykonanie robót dodatkowych, w konsekwencji czego został podpisany aneks nr 1/2022 z dnia 20.12.2022 r. do umowy nr 42/WIP/2022, zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 1 713 455 84 PLN brutto;
- 7) Umowa nr 42/WIP/2022 zobowiązuje Wykonawcę do przynajmniej jednego wpisu na tydzień do dziennika budowy, nad czym miał czuwać upoważniony Dyrektor PZD

Waldemar Łysiak. Przez 7 miesięcy realizacji inwestycji do dziennika budowy zamieszczono: 4 wpisy w czerwcu, 2 wpisy w sierpniu, 2 wpisy we wrześniu, 6 wpisów w październiku i 10 wpisów w grudniu;

- 8) W dokumentacji powykonawczej Wykonawca złożył zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu na stałe do Starosty Strzeńskiego, do Powiatowego Zarządu Dróg, do Powiatowego Komendanta Policji w Strzelinie oraz do Burmistrza MiG Strzelin z takim oto opisem:
- w pkt 1 – przedmiotem opracowania jest organizacja ruchu związana z przebudową ulicy Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim;
 - w pkt 3, 4, 5, i 6 – szczegółowo są opisane zmiany do wprowadzenia na ulicach Tomaszowa Mazowieckiego – podpisy i pieczęcie na zawiadomieniu zostały złożone przez Wykonawcę Tomasza Bartków i upoważnionego Dyrektora PZD Waldemara Łysiaka;
- co świadczy, o tym, że dokumenty były wypełniane bez uwagi i nie było żadnej kontroli;
- 9) W dniu 27.12.2022 r. został podpisany protokół odbioru końcowego dla inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3046 D wraz z łącznikiem nr 3092 D w Przewornie”, w którym nie stwierdzono żadnych uchybień;
- 10) W lutym 2023 roku, po informacjach uzyskanych od mieszkańców miejscowości Przeworno, dwóch radnych Rady Powiatu Strzeńskiego wypełniając swój mandat złożyło zgłoszenie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o możliwości popełnienia wykroczeń przy realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3046 D wraz z łącznikiem nr 3092 D w Przewornie”. Następnie został też skierowany wniosek do prokuratury. Te działania radnych, wypełniających swój mandat, spotkały się z wyraźnym niezadowoleniem ówczesnych członków Zarządu Powiatu w Strzelinie. Organy ścigania wszczęły dochodzenia i rozpoczęły wnioskować o przekazywanie dokumentacji dotyczącej inwestycji w Przewornie;
- 11) W dniu 08.08.2024 audytor wewnętrzny – Pan Paweł Giszko rozpoczął planowany audyt w zakresie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3046 D wraz z łącznikiem nr 3092 D w Przewornie”, który trwał do dnia 18.10.2024 r.
- 12) W dniu 09.08.2024 r., na zlecenie Powiatu Strzeńskiego, firma DROGLAB przeprowadziła badanie w zakresie przeglądu gwarancyjnego zgodnie z umową nr 42/WIP/2022. Trzy pobrane w miejscu realizacji inwestycji próbki wykazały: brak warstwy wyrównawczej, brak geosiatki z włókna szklanego oraz zbyt cienką warstwę ścieralną.
- 13) W dniu 10.09.2024 r. pismem nr WIP.006.10.2024 Powiat Strzeński zwrócił się do Wykonawcy, tj. „Usługi Transportowe i Roboty Ziemne Tomasz Bartków” z wezwaniem do usunięcia wad w realizacji przedmiotowej umowy oraz doprowadzenia przedmiotu umowy do zgodności z projektem i zapisami umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma. W odpowiedzi, datowanej na ten sam dzień, tj. 10.09.2024 r. Wykonawca przekazał swoje wyjaśnienia ws. wykrytych nieprawidłowości i zaproponował przedłużenie okresu gwarancji na drogę o kolejne 12 miesięcy.
- Do dnia dzisiejszego nie ma żadnych działań ze strony Wykonawcy. Zarząd Powiatu w Strzelinie również nie podejmuje żadnych skutecznych działań zmuszających Wykonawcę do prawidłowego zrealizowania zawartej umowy.
- 14) W dniu 05.11.2024 r. dyrektor PZD Pan Waldemar Łysiak złożył podpis elektroniczny na zastrzeżeniach do zapisów raportu z audytu wewnętrznego przedstawionego audytowanym podmiotom;
- 15) W dniu 12.11.2024 r. audytor Pan Paweł Giszka podpisał swoją odpowiedź na zastrzeżenia;

- 16) W dniu 18.11.2024 r. Komisja Rewizyjna zwróciła się pismem BR.0012.6.2024 do Starosty Powiatu Strzeńskiego Pani Magdaleny Krupy o przekazanie kopii dokumentów projektowych, kopii umów, kopii dziennika budowy, kopii protokołów z narad budowy i protokołów z odbiorów technicznych oraz informacji w sprawie audytu wewnętrznego w zakresie inwestycji w Przewornie;
- 17) Dnia 22.11.2024 r. na skrzynki e-mail członków Komisji Rewizyjnej wpłynęły kopie dokumentów – jednak bez informacji o audycie, który wpłynął do kancelarii Starostwa Powiatowego w tym samym dniu, tj. 22.11.2024 r. i został zarejestrowany pod numerem L. dz. 11327.24, z liczbą załączników 2 [audyt AW.1720.1.2024]. Komisja Rewizyjna nie otrzymała w tym dniu wnioskowanej informacji o audycie, mimo że w dniu 22.11.2024 r. zarejestrowano sprawozdanie audytora wraz dwoma załącznikami;
- 18) W dniu 13.12.2024 r. Pani Starosta Magdalena Krupa w piśmie OA.0023.75.2024.BB2 kieruje odpowiedź do Komisji Rewizyjnej na wniosek z posiedzenia komisji w dniu 28.11.2024 r., w którym w pkt Ad 3. przekazuje członkom komisji nieprawdę, że przygotowywane są zastrzeżenia do audytu przedstawionego audytowanym podmiotom;
- 19) Dopiero w dniu 05.02.2025 r. członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymują kopię audytu wraz z dwoma załącznikami;
- 20) Cytat z audytu (str. 2):
- „W świetle stwierdzonych nieprawidłowości audytor ocenia działania prowadzone w zakresie realizacji badanego zadania inwestycyjnego jako nieuregulowane (brak wewnętrznych procedur postępowania), a przez to nacechowane chaosem (zadanie było realizowane w sposób nieuporządkowany) i zawodne (w nieustabilizowanym środowisku i przy słabej kontroli zarządczej). Przeprowadzone czynności audytowe nie pozwalają na wydanie racjonalnej opinii o zapewnieniu:
1. Skuteczności i efektywności działania;
 2. Zarządzaniu ryzykiem.” – koniec cytatu.
- Cytat z audytu (str. 13):
- „W rezultacie przeprowadzonych badań audytor stwierdził niski stopień organizacji oraz brak dostatecznego nadzoru w zakresie wykonywanych zadań. Wobec wymienionych słabości należy uznać, że taki system zarządzania nie gwarantuje właściwej realizacji drogowych przedsięwzięć inwestycyjnych Powiatu Strzeńskiego.” – koniec cytatu

18 marca 2025 r. na posiedzeniu Komisji została przeprowadzona kontrolna jednostki Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strzelinie. Zakres kontroli obejmował działalność bieżącą i funkcjonowanie jednostki. W posiedzeniu Komisji uczestniczyła Pani Agnieszka Ruszek – Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strzelinie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Paweł Laszczyński