

**PROTOKÓŁ NR 28/20**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 3 marca 2020 r.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Szczegielniaka odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13, w godzinach 16<sup>15</sup> – 18<sup>00</sup>. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności.

Zaproponowany porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Ustalenie zadań dot. kontroli usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2017 – 2019. Kontrola nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych w latach 2017 – 2019. Ustalenie składów zespołów kontrolnych.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. 2**

Porządek przyjęto jednogłośnie.

**Ad. 3**

Członkowie Komisji ustalili kolejność dalszych działań w zakresie „Kontroli usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2017 – 2019. Kontrola nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych w latach 2017 – 2019”.

Postanowiono zweryfikować przesłane przez Zarząd Dróg Powiatowych dane dot. wycinki drzew w 2017 roku, oraz przeanalizować odpowiedzi ZDP na pytania Komisji dot. roku 2018. Po dokładnej analizie danych dot. wycinki drzew w 2017 roku Komisja postanowiła skierować do ZDP następujące pytania i wnioski:

1. W protokole przekazania drewna z 18.04.2018 r. wskazano we wszystkich pozycjach metry przestrzenne, a w fakturach sprzedaży dwóm osobom wskazano 42 m<sup>3</sup> (poz. 4 i 5) Komisja wnosi, aby we wskazanym protokole w każdej pozycji podać liczbę przekazywanego drewna w m<sup>3</sup>.
2. W protokole przekazania drewna z 18.04.2018 r. w poz. 6 wskazano, że 11,5 mp przekazano do Wydziału Organizacji i Spraw Wewnętrznych. Komisja wnosi o wyjaśnienie celu przekazania drewna i protokołu jego przekazania oraz o wyjaśnienie do jakiego urzędu przekazano to drewno. W strukturze Starostwa Powiatowego w Otwocku nie ma takiego wydziału.
3. Komisja wnosi o dokonanie wyjaśnień dot. nieprawidłowości w wykazie osób z Ogniska Wychowawczego ŚWIDER, którym przekazano drewno. Są to m.in.:
  - różnice w adresie zamieszkania wychowanka i adresie dostarczenia drewna w protokole odbioru (poz. 1, 10, 13, 19, 24, 29),
  - różnice w wykazie danych osobowych wychowanka oraz jego rodziców, a osoby odbierającej drewno w protokole odbioru (poz. 1, 7, 10, 15, 16, 19, 23, 25),Wnosimy o przekazanie potwierdzenia odbioru drewna z poz. 32.
4. Przekazano z PCPR dwie listy osób, którym przekazano drewno (z 08.11.2017 r. oraz z 07.03.2018 r.). Na liście z 08.11.2017 r. wskazano 4 osoby, którym przekazano po 5 m<sup>3</sup> drewna, czyli 20 m<sup>3</sup>. W protokole przekazania drewna z 18.04.2018 r. wskazano 20 mp. Na liście z 07.03.2018 r. wskazano 14 osób, którym przekazano po 5 m<sup>3</sup> drewna, czyli 70 m<sup>3</sup>. W protokole przekazania drewna z 18.04.2018 r. wskazano 55 mp.
  - a) Komisja wnosi o wyjaśnienie różnic w liczbie przekazanego drewna pomiędzy listą z 07.03.2018 r., a wykazem z 18.04.2018 r.
  - b) Komisja wnosi o wyjaśnienie (lista z 07.03.2018 r.):

- rozbieżności pomiędzy listą osób na liście z PCPR, a osobami wskazanymi w protokole przekazania (poz. 1, 12),
  - różnice w adresie zamieszkania osoby i adresie dostarczenia drewna w protokole odbioru (poz. 5, 7, 9),
- oraz dostarczenie protokołów odbioru z poz. 4, 11, 14),
- c) Komisja wnosi o wyjaśnienie (lista z 08.11.2017 r.) różnicy w adresie zamieszkania osoby i adresie dostarczenia drewna w protokole odbioru (poz. 3).
5. Dostarczenie kopii kompletnych decyzji na wycinkę drzew.
  6. Uzupełnienie przedłożonych Komisji tabel dot. wycinki drzew w roku 2017 i 2018 każdej pozycji o ilość pozyskanego drewna w m<sup>3</sup> i wpisanie wartości w kolumnie „uwagi”. ZDP prowadzi ewidencję drewna w m<sup>3</sup> (protokoły sprzedaży wskazują drewno w m<sup>3</sup>, drewno zalegające na stanie jednostki również podawane jest w m<sup>3</sup>).
  7. Dostarczenie kserokopii oryginału protokołu oszacowania miąższości drewna składowanego na terenie ZDP. Komisja otrzymała ponownie ten sam protokół bez podpisów i pieczęci sporządzającego (podpis i pieczęć tylko na pierwszej stronie protokołu).

Po analizie odpowiedzi ZDP z 10.03.2020 r. oraz przekazanych dokumentów Komisja wnosi ponadto o:

- przysłanie informacji dot. długości użyczonych pasów drogowych w wymienionych w umowie ulicach oraz liczby nasadzonych drzew w poszczególnych ulicach,
- przedłożenie informacji czy podczas nasadzeń własnych oraz wynikających z umowy z Miastem Otwock przestregane były zapisy § 53 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Komisja postanowiła wystąpić do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyjaśnienia celowości zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych oraz o wskazanie zmian, które zostały wprowadzone w stosunku do Regulaminu wprowadzonego Uchwałą Nr CXXXIX/54/15 Zarządu Powiatu w Otwocku z 2 grudnia 2015 roku.

#### **Ad. 4**

Członkowie Komisji przyjęli protokół jednogłośnie

#### **Ad. 5**

Ustalono, że Komisja Rewizyjna odbędzie posiedzenie 18 marca 2020 roku w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych.

#### **Ad. 6**

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczył i protokołował:

Krzysztof Szczegielniak