

Protokół Nr 2/2012

**Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych  
w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku w dniu 23 lutego 2012r.**

Na podstawie § 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 listopada 2011r. Nr XV/126/2011, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

**Grzegorz Dembek - Przewodniczący komisji**

**Jan Czaplński – Zastępca Przewodniczącego**

**Andrzej Andrzejewski – Sekretarz**

dnia 23 lutego 2012r. przeprowadziła kontrolę w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku.

Kontrolowana jednostka: Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku jest jednostką organizacyjną powiatu nowomiejskiego, obejmującą obszarem działania sieć dróg zaliczonych do kategorii powiatowych.

Kierownik jednostki: Ryszard Kłosowski, powołany na stanowisko uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28.06.1999r. nr XXII/37/99.

Główny Księgowy jednostki: Halina Uściak, zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze od dnia 11.01.1999 r.

Wyjaśnień udzielał:

1. Kierownik jednostki - p. Ryszard Kłosowski.

Przedmiot kontroli: wykonanie planu remontów i inwestycji drogowych w 2011r.

**I. Wykonanie inwestycji i remontów drogowych w 2011r.**

Informacja na temat realizacji inwestycji i remontów drogowych w 2011r. stanowi załącznik nr 1.

**I. Wykonanie inwestycji i remontów drogowych**

- a) przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) – Szwarcenowo - Jamielnik - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku przez wieś Łąkorek długości 0.850 km. - koszt **280.525,00 zł.**
- b) budowa parkingu strzeżonego - **12.086,00 zł.**
- c) remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na drogach powiatowych – łącznie 10.000m<sup>2</sup> – **209.100,00 zł.**
- d) przebudowa chodnika w miejscowości Bratuszewo – **25.132,00 zł.** (wykonano wspólnie Urzędem Gminy Kurzętnik)
- e) budowa chodników: Nowe Miasto Lub. ul. Żwirki i Wigury, ul. Mszanowska, Łąkorek, Sumin - Sędzice - łączny koszt wszystkich robót - **32.628,00 zł.**
- f) likwidacja przełomów – **83.654,00 zł.**

## **2. Zimowe utrzymanie dróg – 142.025 zł.**

### **3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg**

- a) frezowanie karp - **11.560,00 zł.**
- b) profilowanie dróg gruntowych - **3.948,00 zł.**
- c) usługi transportowe i sprzętowe – **5.645,00 zł.**
- d) zakup farb do malowania oznakowania poziomego – **1.016 zł.**
- e) zakup paliwa i części zamiennych – **187.377,00 zł.**
- f) zakup rur i znaków drogowych - **18.175,00 zł.**
- g) zakup rur betonowych i studzienek ściekowych – **9.120,00 zł.**
- h) zakup innych materiałów – **54.522,00 zł.**

### **4. Zakupy inwestycyjne**

- plug odśnieżny – **30.000,00 zł.**

Ponadto, z budżetu powiatu z udziałem środków zewnętrznych zrealizowano następujące inwestycje:

- remont drogi powiatowej Nr 1333N Ilawa – Radomno- Nowe Miasto Lub. na odcinku Nowy Dwór – droga krajowa nr 15, długości 4.2 km – **1.545.129,00 zł.**
- przebudowa mostu na cieku wodnym Radomka w miejscowości Radomno wraz dojazdami o łącznej długości 0.550 km – **325.060,00 zł.**

- budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach Sumin i Rywałdzik – 148.078,00 zł. (wykonano wspólnie Urzędem Gminy Biskupiec)

## **II. Wykonanie dochodów w 2011r.**

Sprawozdanie Rb-27S stanowi załącznik nr 2.

**W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, jednostka zrealizowała następujące dochody:**

- par. 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy - 150,00 zł. (plan wynosił 150,00 zł.)
- par. 0830 – Wpływy z usług - 9.956,90 zł. (plan wynosił 9.957,00 zł.)
- par. 0840 - Wpływy ze sprzedaży – 621,00 zł. (plan wynosił 621,00 zł.)
- par. 0920 - Dochód z odsetek – 11.449,36 zł. (plan wynosił 10.900,00 zł.)
- par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 235,00 zł. (plan 228,00 zł.)

**W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, jednostka zrealizowała następujące dochody:**

- par. 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 14.717,30 zł. (plan wynosił 15.193,00 zł.)

**Dochody ogółem wyniosły: 37.129,56 zł.**

## **III. Wykonanie wydatków w 2011r.**

Sprawozdanie Rb-28S stanowi załącznik nr 3.

**W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, jednostka zrealizowała następujące wydatki:**

- par. 3020 – Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 1.856,40 zł. (plan wynosił 2.306,00 zł.)
- par. 3050 - Zasadzone renty – 4.840,00 zł. (plan 5.280,00 zł.)
- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 871.326,00 zł. (plan 871.326,00 zł.)
- par. 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63.904,77 zł. (plan 63.905,00 zł.)
- par. 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 138.697,55 zł. (plan 138.698,00 zł.)



- par. 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 21.378,72 zł. (plan 21.379,00 zł.)
- par. 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 20.530,00 zł. (plan 20.530,00 zł.)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 387.955,78 zł. (plan 398.774,00 zł.) w tym: materiały do utrzymania dróg, paliwo i części zamienne, opał. środki czystości, materiały biurowe, prasa, książki, znaczki pocztowe, artykuły do remontów i napraw, pozostałe zakupy;
- par. 4260 - Zakup energii - 9.257,45 zł. (plan 9.257,00 zł.) w tym: energia elektryczna i woda;
- par. 4270 - Zakup usług remontowych - 335.243,44 zł. (plan 335.778,00 zł.)
- par. 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 880,00 zł. (plan 880,00 zł.)
- par. 4300 - Zakup usług pozostałych - 192.907,74 zł. (plan 211.072,00 zł.) w tym: usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz nieczystości, BHP i inne opłaty;
- par. 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 646,01 zł. (plan 646,00 zł.)
- par. 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 3.410,37 zł. (plan 3.417,00 zł.)
- par. 4370 - Zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.276,90 (plan 1.277,00 zł.)
- par. 4430 – Różne opłaty i składki – 18.720,00 zł. (plan 18.720,00 zł.)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS - 23.337,00 zł. (plan 23.337,00 zł.)
- par. 4480 - Podatek od nieruchomości - 3.880,00 zł. (plan 3.880,00 zł.)
- par. 4500 - Pozostałe podatki - 540,00 zł. (plan 540,00 zł.)
- par. 4700 - Szkolenia pracowników - 4.437,60 zł. (plan 4.438,00 zł.)
- par. 6050 - Wydatki inwestycyjne - 292.611,63 zł. (plan 292.612,00 zł.)
- par. 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne - 30.000,00 zł. (plan 30.000,00 zł.)

**Wydatki ogółem wyniosły: 2.427.637,36 zł. co stanowiło 98,7% planu.**

### Zatrudnienie

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 18. w tym: administracja - 7 etatów, pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych - 11 etatów.

W ogólnej liczbie było 2 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. W ciągu roku do pracy przyjęto 3 osoby, zwolniono - 4.

## Wnioski z kontroli

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wykonaniu budżetu Zarządu Dróg Powiatowych za 2011r. Gospodarka finansowa jednostki prowadzona jest w prawidłowy i oszczędny sposób.

Budżet na 2011r. wynosił **2.427.637,36 zł.** i był znacznie niższy niż w roku 2010r. (w 2010r. budżet wynosił **3.894.411,18 zł.**) Z uwagi na to, jednostka zrealizowała jedną inwestycję drogową (przebudowa drogi powiatowej przez wieś Łąkorek). zorganizowała parking strzeżony do przechowania pojazdów usuniętych z drogi oraz zakupiła pług odśnieżny. Z budżetu powiatu przy udziale środków zewnętrznych zrealizowano 3 inwestycje drogowe: remont drogi powiatowej na odcinku Nowy Dwór – droga krajowa nr 15, przebudowa mostu na cieku wodnym Radomka, budowa chodników w miejscowościach Sumin i Rywałdzik. Wszystkie zadania są realizowane jako inwestycje. Należy też podkreślić, że wszystkie wnioski i związaną z tym dokumentację, przygotowują sami pracownicy jednostki.

Jak co roku, odnawiano drogi, budowano chodniki, prowadzono szereg robót utrzymaniowych tj. wycinka drzew i frezowanie karp, wymiana oznakowania, wycinka krzewów, czyszczenie rowów i przepustów, roboty na mostach. Budowę chodników realizuje się wspólnie z urzędami gmin. Współpracę tę przeniesiono także na grunt budowy dróg (partnerstwo w projektach unijnych).

W trakcie kontroli wskazano na potrzebę zakupu nowej piaskarki. Obecny sprzęt pochodzi z lat 70-tych. jest bardzo wyeksploatowany i wymaga częstych, kosztowych napraw.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.

Niepodpisanie protokołu w ciągu 7 dni od jego otrzymania, będzie traktowane jako przyjęcie dokumentu w tej formie i treści.

Nowe Miasto Lub., dnia 1 marca 2012r.

Podpis Dyrektora

kontrolowanej jednostki:

DYREKTOR  
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
Nowe Miasto Lub. 10-11-12

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
w Nowym Mieście Lub.  
z/s w RYWAŁDZIKU  
ul. Siedliska 20-22  
13-300 RYWAŁDZIK tel. 15 824 14 80

Podpisy członków komisji:

1 .....  
2 .....  
3 .....