

Protokół Nr 9/09

Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku w dniu 20 lipca 2009r.

Na podstawie § 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 listopada 2008r. Nr XXIX/222/08, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

Marek Ząbkiewicz - Przewodniczący komisji

Marek Arentowicz – Zastępca Przewodniczącego

dnia 20 lipca 2009r. 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 Kłowski, powołany na stanowisko uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28.06.1999r. nr **XXII/37/99**.

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

Wyjaśnień udzielał:

1. Kierownik jednostki – p. Ryszard Kłowski.

Przedmiot kontroli: wykonanie planu remontów i inwestycji drogowych w 2008r. oraz I półroczu 2009r.

I. Wykonanie dochodów i wydatków w 2008r.

Plan budżetu na 2008 wynosił ogółem **2.375.888,00 zł.** , wykonanie wyniosło **2.367.716,80 zł.** Wydatki bieżące wyniosły **2.279.497,80zł.**, wydatki majątkowe (inwestycyjne) - **88.219,00 zł.**

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 19, w tym: administracja – 7 etatów, pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 12 etatów.

W ogólnej liczbie było 5 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych. W ciągu roku do pracy przyjęto 4 osoby, zwolniono - 5.

1. Wykonanie inwestycji i remontów drogowych

a) Przebudowy i odnowy odcinków dróg powiatowych:

- Mierzyn – Rywałdzik
- Nowe Miasto Lubawskie – Słup (Mroczo)
- Boleszyn – Wielkie Leżno
- Ciche – Nielbark – Brzozie
- Iława - Radomno – Nowe Miasto Lubawskie

Wartość robót ogółem – **758.935 zł.**

b) remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na drogach powiatowych – łącznie 8.000m² – **195.200 zł.**

c) remont cząstkowy nawierzchni dróg emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi – **14.963 zł.**

d) przebudowa chodników w miejscowościach: Chrośle, Świniarc, Biskupiec, Lipinki, Brzozie Lubawskie (łącznie z budową zatoki autobusowej) – **63.616 zł.** Część zadań realizowano wspólnie z urzędami gmin

e) ułożenie korytek ściekowych w miejscowościach Radomno i Mierzyn – **18.692 zł.**

2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg

W ramach prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg:

a) dokonano zakupu:

- znaków drogowych – **38.467 zł.**
- materiałów do wykonania odwodnienia dróg – **27.227 zł.**
- paliwa i części zamiennych – **115.782 zł.**
- tłucznia – **15.067 zł.**
- farb do malowania oznakowania poziomego – **2.183 zł.**

b) profilowano pobocza i frezowano karpy – **6.467 zł.**

c) profilowano drogi gruntowe – **4.889 zł.**

d) opłacano usługi transportowe i sprzętowe – **4.672 zł.**

e) koszono trawy i chwasty – **4.563 zł.**

f) konserwowano mosty – **9.166 zł.**

Wydatki ogółem – **228.483 zł.**

3. Zimowe utrzymanie dróg – 96.071 zł.

4. Zakupy inwestycyjne

- młot spalinowy – **15.799 zł.**
- samochód osobowy Grande Punto – **38.260 zł.**
- piaskarka – **34.160 zł.**

Informacja z realizacji zakupów inwestycyjnych i remontów drogowych w 2008r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

5. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 789.920 zł.

Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (podatki, opłaty za wodę i energię, zakup oleju opałowego, paliwa i części zamiennych, remonty sprzętu, zakup narzędzi, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet itp.)

W 2008r. jednostka wykonała również dochody na ogólną kwotę **47.769,77 zł.** (m.in. sprzedaż drewna, wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego)

II. Wykonanie remontów i inwestycji drogowych w I półroczu 2009r.

Informacja z realizacji robót inwestycyjnych i remontowych w ZDP w I półroczu 2009r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Budżet na 2009r. wynosi **3.344.347 zł.**

1. Wydatki inwestycyjne

W I półroczu zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne: zakupiono kosiarko – ładowarkę za kwotę **268.278 zł.** oraz kosiarkę za sumę **24.888 zł.**

2. Remonty drogowe

- odnowy odcinków dróg powiatowych Nowe Miasto – Słup, Kurzętnik – Nielbark, Mierzyn – Rywałdzik, Wielka Tymawa – Łąkorz, ul. Mszanowska – całkowita wartość robót **654.921 zł.**
- remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na drogach powiatowych – łącznie 10.000 m² – **207.400 zł.**

- remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi - po zimie remont cząstkowy zleca się firmie zewnętrznej, w ciągu roku – ZDP sam wykonuje roboty.

W I półroczu koszt robót wykonanych przez Zarząd wyniósł **15.116 zł.**

- przebudowa chodników w miejscowościach: Mszanowo, Boleszyn, Nawra – **13.228 zł.** (zadanie realizowano wspólnie z urzędami gmin)

3. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg

(zakup znaków drogowych, profilowanie dróg gruntowych, usługi transportowe i sprzętowe, zakup paliwa i części zamiennych, zakup farb do malowania oznakowania poziomego) – razem **77.929 zł.**

4. Zimowe utrzymanie dróg - 190.671 zł.

5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 470.771 zł.

Wnioski z kontroli

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wykonaniu budżetu Zarządu Dróg Powiatowych za 2008r. i I półrocze 2009r. Gospodarka finansowa jednostki prowadzona jest w prawidłowy i oszczędny sposób. Po trudnym roku 2007, sytuacja finansowa jednostki uległa poprawie. W 2008r. budżet wyniósł **2.367.716,80 zł.** i był o **752.532,80 zł.** wyższy od budżetu 2007r. Tegoroczny budżet jest jeszcze wyższy i wynosi **3.344.347,00 zł.** (o **976.630,20 zł.** wyższy od budżetu roku 2008). Dzięki temu, jednostka oprócz realizacji swoich statutowych zadań, mogła dokonać zakupów inwestycyjnych. Zakupiono sprzęt do robót drogowych oraz nowy samochód służbowy.

Jak co roku, odnawiano drogi, budowano chodniki, wykonano odwodnienia, prowadzono szereg robót utrzymaniowych tj. wycinka drzew i frezowanie karp, wymiana oznakowania, wycinka krzewów, czyszczenie rowów i przepustów, roboty na mostach. Chodniki buduje się wspólnie z urzędami gmin. Współpracę tę przeniesiono także na grunt budowy dróg. W rozpoczętej w tym roku inwestycji drogowej związanej z modernizacją drogi 1319N Nowe Miasto Lubawskie – Kaługa, odcinek Nowe Miasto Lubawskie – Kurzętnik, partycypuje samorząd gminy Kurzętnik oraz samorząd miejski. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 i opiewa na kwotę **7.113.416 zł.** W miesiącu wrześniu będzie złożony drugi wniosek do tego

programu na budowę drogi 1299N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Jamielnik – do dr. Nr 1333 N, odcinek przez wsie Bielice i Krotoszyny (koszt szacunkowy **2.702.251 zł.**)

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 27 lipca 2009r.

Podpis Dyrektora
kontrolowanej jednostki:

/-/ Ryszard Kłosowski

Podpisy członków komisji:

/-/ Marek Ząbkiewicz

/-/ Marek Arentowicz