

Protokół Nr 8/08

Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lub. z/s w Kurzętniku w dniu 10 lipca 2008r.

Na podstawie § 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 listopada 2007r. Nr XIV/99/07 Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

Marek Ząbkiewicz - Przewodniczący komisji

Marek Arentowicz – Zastępca Przewodniczącego

Zbigniew Buzanowski – Sekretarz

dnia 10 lipca 2008r. przeprowadziła kontrolę w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku.

Kontrolowana jednostka: Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lub. 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 Lub. 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 Kłosowski.

Przedmiot kontroli: wykonanie planu remontów i inwestycji drogowych w 2007r. i I półroczu 2008r.

I. Wykonanie planu remontów i inwestycji drogowych w 2007r.

Informacja z realizacji robót inwestycyjnych i remontowych w ZDP w 2007r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Plan budżetu na 2007 wynosił ogółem **1.615.186,00 zł.** , wykonanie wyniosło **1.615.184,00 zł.**

Wydatki bieżące stanowiły **1.463.276,48zł.**, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **651.452 zł.** Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wyniosły **151.907,52 zł.**

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 5 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych. W ciągu roku do pracy przyjęto 14 osób, zwolniono 12.

1. Wykonanie remontów drogowych w 2007r.

- przebudowa mostu na przepust na cieku wodnym Bałwanka – **265.595 zł.**
- remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na drogach powiatowych – łącznie 10.800m² - **236.532 zł.**
- odnowa nawierzchni dróg (skrzyżowanie w Boleszynie, dojazdy na przepust na Bałwance) – **24.110 zł.**
- odwodnienie dróg (ułożenie korytek ściekowych w miejscowościach Szwarcenowo i Boleszyn) – **28.350 zł.**
- przebudowa drogi Boleszyn – Wlk. Leżno (wykonanie pierwszej warstwy podbudowy) – **21.310 zł.**
- opracowanie kosztorysów na przebudowę drogi 1299N – **6.057 zł.**
- przebudowa chodników (wspólnie z Urzędami Gmin) – w miejscowościach Boleszyn, Lipinki, Jamielnik, Zajączkowo, budowa zatoki autobusowej w Wonnej, budowa parkingu przy ul. Mickiewicza (wspólnie z Urzędem Miasta) – łącznie **64.313 zł.**

2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg

(m.in. zakup znaków drogowych, grysów kamiennych i masy asfaltowej, profilowanie dróg gruntowych, usługi transportowe i sprzętowe, frezowanie karp) – **125.944 zł.**

3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mostów

(przebudowa przepustu na drodze Kurzętnik – Nielbark) – **22.805 zł.**

4. Zimowe utrzymanie dróg – 105.055 zł.

5. Inne wydatki – 886.196 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **651.452 zł.**
- podatki od nieruchomości i środków transportu – **3.602 zł.**
- wypłata renty z tytułu wypadku na drodze – **5.280 zł.**
- energia i woda – **3.863 zł.**
- zakup oleju opałowego – **8.339 zł.**

- koszty związane z bieżącą działalnością jednostki (zakup materiałów biurowych, kursy i szkolenia, prenumerata czasopism itd.) - **37.758 zł.**
- zakup usług do sieci internetowej, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **6.851 zł.**
- zakup paliwa i części zamiennych – **99.648 zł.**
- remont pojazdów mechanicznych, urządzeń i sprzętu – **48.790 zł.**
- przebudowa piaskarek – **10.031 zł.**
- zakup narzędzi – **4.826 zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych – **2.430 zł.**

Ponadto, jednostka wykonała dochody w 2007r. na ogólną kwotę **41.886,91 zł.** (m.in. sprzedaż drewna, wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego)

II. Wykonanie remontów i inwestycji drogowych w I półroczu 2008r.

Informacja z realizacji robót inwestycyjnych i remontowych w ZDP w I półroczu 2008r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Budżet na 2007r. wynosi **2.121.758 zł.**

1. Wydatki inwestycyjne

W I półroczu zrealizowano zakupy inwestycyjne – zakupiono młot spalinowy za kwotę **15.799 zł.**

2. Remonty drogowe

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

Po zimie remont cząstkowy zleca się firmie zewnętrznej, w ciągu roku – ZDP sam wykonuje roboty. W I półroczu koszt robót wykonanych przez Zarząd wyniósł **14.963 zł.**

- przebudowa chodników w miejscowościach: Chrośle, Świniarc, Biskupiec, Lipinki – **10.363 zł.**
- ułożenie korytek ściekowych w miejscowościach Radomno i Mierzyn – **18.692 zł.**
- przebudowa drogi Boleszyn – Leżno (wykonanie pierwszej warstwy podbudowy) – **15.067 zł.**

3. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg

(zakup znaków drogowych, profilowanie dróg gruntowych, poboczy, frezowanie karp, usługi transportowe i sprzętowe, koszenie traw i chwastów, utrzymanie obiektów mostowych, zakup paliwa i części zamiennych) – **70.885 zł.**

4. Zimowe utrzymanie dróg - 51.086 zł.

5. Inne wydatki

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podatki od nieruchomości i środków transportowych, wypłata renty, energia i woda, zakup oleju opałowego, remont pojazdów, zakup sprzętu, inne koszty związane z bieżącą działalnością jednostki) – **443.326 zł.**

Wnioski z kontroli

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wykonaniu budżetu Zarządu Dróg Powiatowych za 2007r. i I półrocze 2008r. Gospodarka finansowa jednostki prowadzona jest w prawidłowy i oszczędny sposób.

Budżet roku 2007r. był o połowę niższy od budżetu roku 2006. Jednostka realizowała swoje statutowe zadania w miarę posiadanych środków finansowych. 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. Dzięki temu powstało wiele nowych chodników na terenie całego powiatu. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki, w kolejnych latach należy położyć większy nacisk na uporządkowanie poboczy.

Współpracę z Urzędami Gmin przeniesiono na grunt budowy dróg. W planowanych na najbliższe lata dwóch poważnych inwestycjach drogowych, partycypować będą samorzady gminne.

Wnioski na budowy dróg:

- 1319N Nowe Miasto Lubawskie – Kaługa, odcinek Nowe Miasto Lubawskie – Kurzętnik; długość 3,187 km – koszt **7.106.663 zł.**

- 1299N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Jamielnik – do dr. Nr 1333 N, odcinek przez wieś Łąkorek, Bielice, Krotoszyny i Jamielnik; długość 6,170 km – koszt **3.818.299 zł.**

zostały już złożone do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.

Należy podkreślić, że opracowanie wniosków, skompletowanie dokumentacji wiązało się z dużym nakładem pracy ze strony pracowników jednostki.

Członek Komisji – pan Zbigniew Buzanowski wnioskował, aby wpływy z dzierżawy wieży telefonii komórkowej wpływały na konto ZDP.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

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

Nowe Miasto Lub., dnia 16 lipca 2007r.

Podpis Dyrektora
kontrolowanej jednostki:
/-/ Ryszard Kłosowski

Podpisy członków komisji:
1 /-/ Marek Ząbkiewicz
2 /-/ Marek Arentowicz
3 /-/ Zbigniew Buzanowski