

Protokół nr 2/2018
Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku
w dniu 28 czerwca 2018 r.

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 listopada 2017 r. Nr XXXIX/290/2017, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

Paweł Dreszler - Przewodniczący Komisji

Jan Czaplński – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Henryk Rogoziński – Sekretarz

dnia 28 czerwca 2018 r. 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.

Przedmiot kontroli: wykonanie dochodów i wydatków w 2017 r.

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

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

Wyjaśnień udzielały: Zastępca Dyrektora ZDP - Joanna Robaczewska, Główny Księgowy – Halina Ustiak.

Do protokołu załączono:

- sprawozdanie Rb-27S – załącznik nr 1,
- sprawozdanie Rb-28S – załącznik nr 2,
- informację opisową z wykonania planu finansowego jednostki za 2017 r. – załącznik nr 3,
- sprawozdanie z realizacji inwestycji i robót drogowych realizowanych i prowadzonych przez ZDP – załącznik nr 4.

Podstawy prawne działania

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje obowiązki Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg.

Przedmiot i zakres działania jednostki określono w Statucie Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr LII/385/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. , zmienionym uchwałą nr XV/127/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.

I. Wykonanie dochodów w 2017 r.

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

- par. 0830 – Wpływy z usług – 10 636,50 zł (plan wynosił 11 000,00 zł)
- par. 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 620,50 zł (plan wynosił 0,00 zł)
- par. 0920 – Dochód z odsetek – 3 185,74 zł (plan wynosił 3 100,00 zł)
- par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 2 168,69 zł (plan 2 200,00 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 – 968 622,65 zł (plan wynosił 964 373,00 zł)

Dochody ogółem wyniosły: 985 234,08 zł (plan – 980 673,00 zł)

II. Wykonanie wydatków w 2017 r.

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

- par. 3020 – Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 546,60 zł (plan wynosił 547,00 zł)
- par. 3050 – Zasądzone renty – 5 280,00 zł (plan 5 280,00 zł)
- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 774 289,00 zł (plan 774 289,00 zł)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52 476,34 zł (plan 52 477,00 zł)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 130 124,64 zł (plan 130 125,00 zł)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 12 790,18 zł (plan 12 790,00 zł)
- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 12 880,00 zł (plan 12 900,00 zł)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 355 698,00 zł (plan 355 698,00 zł) w tym: materiały do utrzymania dróg, paliwo i części zamienne, opał, środki czystości, materiały biurowe, artykuły do remontów i napraw, pozostałe zakupy;
- par. 4260 – Zakup energii – 9 909,39 zł (plan 9 910,00 zł) w tym: energia elektryczna i woda;
- par. 4270 – Zakup usług remontowych – 245 968,19 zł (plan 245 969,00 zł)
- par. 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1 090,00 zł (plan 1 090,00 zł)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 211 852,71 zł (plan 211 853,00 zł) w tym: usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz nieczystości, BHP i inne opłaty;
- par. 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 465,21 zł (plan 4 466,00 zł)
- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 134,32 zł (plan 135,00 zł)
- par. 4430 – Różne opłaty i składki – 19 208,00 zł (plan 19 208,00 zł)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 21 737,00 zł (plan 21 737,00 zł)
- par. 4480 – Podatek od nieruchomości – 7 549,00 zł (plan 7 549,00 zł)
- par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 641,00 zł (plan 1 641,00 zł)
- par. 4700 – Szkolenia pracowników – 5 986,83 zł (plan 5 987,00 zł)
- par. 6050 – Wydatki inwestycyjne – 778 539,81 zł (plan 778 541,00 zł)
- par. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne – 61 500,00 zł (plan 61 500,00 zł)

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 4 354,20 zł (plan 4 785,00 zł)

Wydatki ogółem wyniosły: 2 718 020,10 zł (plan – 2 718 477,00 zł)

Najwyższe pozycje w zestawieniu wydatków ZDP zajmują: wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, wydatki inwestycyjne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. Środki wydatkowane są m.in. na: roboty inwestycyjne, zimowe utrzymanie dróg, remonty częściowe dróg, budowę chodników, wycinkę drzew, koszenie, inne prace porządkowe, zakup znaków drogowych itp.

III. Zadania Zarządu Dróg Powiatowych

W 2017 r. zrealizowano następujące zadania:

1. Remont częściowy dróg – koszt 200 921,50 zł;
2. Przebudowa chodnika we wsi Krzemieniewo – koszt zakupu materiałów – 39 342,25 zł;
3. Budowa chodnika w Jamielniku - koszt zakupu materiałów – 27 671,86 zł w tym pomoc gminy Nowe Miasto Lubawskie – 25 000,00 zł;
4. Budowa chodnika w Zajączkowie - koszt zakupu materiałów – 21 383,41 zł, w tym pomoc gminy Grodziczno – 20 000,00 zł;
5. Przebudowa drogi powiatowej 1242N na odcinku Czachówki – Krotoszyny – koszt 198 751,40 zł;
6. Przebudowa drogi powiatowej 1254N na odcinku Zwiniarz – granica powiatu – koszt 367 933,59 zł, w tym pomoc gminy Grodziczno – 130 000,00 zł, gminy Rybno – 100 000,00 zł;
7. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowa drogi 1273N Ostrowite – gra. Województwa (Górale) – koszt poniesiony w 2017 r. - 26 937,00 zł (całkowity koszt zadania 99 630,00 zł)
8. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1337N z drogą gminną 1830N w miejscowości Boleszyn – koszt w wysokości 11 931,85 zł poniosła gmina Grodziczno;
9. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1319N z drogą gminną 182015N w miejscowości Marzęcice – całkowity koszt wyniósł 3 500,14 zł, w tym pomoc gminy Kurzętnik - 2 640,00 zł;

10. Przebudowa chodnika w miejscowości Gryźliny - roboty wykonano z materiału przekazanego przez gminę Nowe Miasto Lubawskie;
11. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1335N z drogą powiatową 1250N oraz drogą wewnętrzną gminy Grodziczno w miejscowości Mroczno – całkowity koszt wyniósł 17 994,05 zł, w tym udział gminy Grodziczno - 7 000,00 zł;
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1250N na odcinku od skrzyżowania z drogą osiedlową w Mrocznie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1335N - całkowity koszt wyniósł 63 052,26 zł, w tym udział gminy Grodziczno - 32 000,00 zł.

IV. Zakupy inwestycyjne

W 2017 r. zakupiono samochód osobowy na potrzeby ZDP - koszt 61 500,00 zł.

V. Inwestycje Powiatu Nowomiejskiego prowadzone przez Zarząd Dróg Powiatowych:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1335N na odcinku Gwiździny – Mroczno – koszt 4 043 002,09 zł, w tym pomoc finansowa z budżetu państwa i samorządów gminnych – 3 387 421 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1244N Skarlin – Lekarty – Nowy Dwór - w 2017 r. wydatkowano jedynie 6 888,00 zł, zadanie jest realizowane w 2018 r.

Ww. inwestycje realizowane są w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Wnioski z kontroli

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wykonaniu budżetu Zarządu Dróg Powiatowych za 2017 r. Gospodarka finansowa jednostki prowadzona jest w prawidłowy i oszczędny sposób.

Wykonanie wydatków w 2017 r. wyniosło 2 718 020,10 zł. Jednostka zrealizowała kilkanaście większych i mniejszych inwestycji drogowych. Dokonano także zakupu samochodu służbowego. 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).

Z budżetu powiatu przy udziale środków zewnętrznych zrealizowano dużą inwestycję drogową: przebudowę drogi powiatowej nr 1335N na odcinku Gwiździny – Mroczno. Należy

dodać, że jest to kolejny etap remontu drogi w kierunku Mroczna (w 2015 r. wyremontowano odcinek Nowe Miasto Lubawskie – Gwiździny).

Należy podkreślić, że wszystkie wnioski, dokumentację związaną z realizacją inwestycji i robót drogowych, przygotowują sami pracownicy ZDP.

W trakcie kontroli wskazano na potrzebę zakupu nowego pojazdu do przewozu brygad oraz pługa do odśnieżania.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

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

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 04 lipca 2018 r.

Podpis Kierownika
kontrolowanej jednostki
.....

Podpisy członków komisji
1
2
3